

**Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Никольское - Земля»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Никольское - Земля».

Место нахождения общества: РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, 26.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 22 июня 2018 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 мая 2018 года.

Место проведения общего собрания: РФ, Курская обл., г. Курск, ул. Гайдара, 26.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. **Выборы счетной комиссии.**
2. **Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества.**
3. **Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**
4. **Утверждение бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.**
5. **Распределение прибыли по результатам 2017 года, в том числе выплата дивидендов по итогам 2017 года, их размер, порядок, форма и сроки выплаты.**
6. **Избрание Совета директоров Общества.**
7. **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
8. **Утверждение Аудитора Общества.**
9. **Определение места нахождения Общества.**
10. **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 512 575, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 27 562 875, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по десятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества: по первому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по второму вопросу повестки дня собрания — 5 512 575, по третьему вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по пятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по шестому вопросу повестки дня общего собрания — 27 562 875, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по девятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575, по десятому вопросу повестки дня общего собрания — 5 512 575.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по первому вопросу - 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется; по второму вопросу— 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по третьему вопросу — 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по четвертому вопросу— 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по пятому вопросу— 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по шестому вопросу— 26 993 835, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по седьмому вопросу— 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих по данному вопросу акций общества, кворум имеется, по восьмому вопросу— 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по девятому вопросу— 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется, по десятому вопросу— 5 398 767, что составляет 97,9355% от числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имелся кворум:

1. По первому вопросу: за 5 398 767 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
2. По второму вопросу: за 5 398 767 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
3. По третьему вопросу: за 5 398 767 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: за 5 398 767 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

5. По пятому вопросу: за 5 398 767 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

6. По шестому вопросу (проводилось кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Кананыхин Олег Витальевич	5 398 767	0	0
Федоров Валерий Вячеславович	5 398 767		
Давыдов Денис Александрович	5 398 767		
Каменев Сергей Борисович	5 398 767		
Алипов Сергей Михайлович	5 398 767		

7. По седьмому вопросу:

Ф.И.О. кандидатов	Количество голосов «ЗА»	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Масалова Галина Марковна	5 398 767	0	0
Руднева Ольга Анатольевна	5 398 767	0	0
Коваленко Елена Евгеньевна	5 398 767	0	0

8. По восьмому вопросу: за 5 398 767 голосов, против 0 голосов, воздержался 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу:

Избрать лицом, осуществляющим функции счетной комиссии - Калиткину Любовь Михайловну.

По второму вопросу:

Утвердить следующий регламент годового общего собрания акционеров Общества:

- выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут;
- обсуждение вопросов повестки дня – не более 10 минут по каждому вопросу повестки дня;
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до начала подсчета голосов, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования – 10 минут.

По третьему вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По четвертому вопросу:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества (в том числе заключение аудитора Общества и отчет ревизионной комиссии Общества) за 2017 год.

По пятому вопросу:

По результатам деятельности Общества за 2017 год дивиденды не начислять и не выплачивать, направить чистую прибыль в размере 174 860,88 рублей, полученную Обществом в 2017 году: 8 743,04 руб. – на формирование резервного фонда, оставшуюся часть прибыли - на развитие Общества.

По шестому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

- Кананыхина Олега Витальевича,
- Федорова Валерия Вячеславовича,
- Давыдова Дениса Александровича,
- Каменева Сергея Борисовича,
- Алипова Сергея Михайловича.

По седьмому вопросу:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

- Масалову Галину Марковну
- Рудневу Ольгу Анатольевну
- Коваленко Елену Евгеньевну.

По восьмому вопросу:

Утвердить на 2018 год аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Аудит-Контакт» (ОГРН 1095742001398, ИНН 5751037726, КПП 575101001, место нахождения: 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Советская, д.23).

По девятому вопросу:

Определить место нахождения Общества: город Курск. Определить адрес Общества в пределах места нахождения Общества: 305001, г. Курск, ул. Гайдара, д. 26, помещение №216. Внести соответствующие изменения в части указания места нахождения Общества в Устав Общества.

По десятому вопросу:

утвердить Устав Общества в новой редакции. Редакцию Устава Общества, утвержденную решением годового общего собрания акционеров АО «Никольское - Земля» 14.06.2016г. (решение №б/н от 14.06.2016г.) признать недействующей

Лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Калиткина Любовь Михайловна.

Председатель общего собрания: Кананыхин Олег Витальевич

Секретарь общего собрания: Давыдов Денис Александрович.

Дата составления отчета об итогах голосования: 22 июня 2018 года.

Председатель собрания _____ О.В. Кананыхин

Секретарь собрания _____ Д.А. Давыдов