

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Бахаревское»**  
**(далее по тексту АО «Бахаревское», Общество)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Бахаревское»
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения и адрес Общества:	393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахареве, ул. Школьная, 110 А
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	«06» мая 2019г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные, привилегированные акции типа А
Дата проведения собрания:	«31» мая 2019г.
Место проведения собрания:	Тамбовская обл., Сампурский район, село Бахареве, ул.Школьная, 110 А, АО «Бахаревское», кабинет Генерального директора
Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	393436, Российская Федерация, Тамбовская область, Сампурский район, село Бахареве, ул. Школьная, 110 А, АО «Бахаревское»
Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:	В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Стародубова Ольга Владимировна (по доверенности №0370 от 11.12.2017г.)
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Дрожжин Иван Тимофеевич Секретарь Собрания: Комбарова Валентина Александровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А Общества
5. Избрание членом Совета директоров Общества
6. Избрание членом ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	391 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	391 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	318 861 или 81,5501% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	318 861
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	391 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	391 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	318 861 или 81,5501% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	318 861
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	391 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	391 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по	318 861 или

вопросу №3 повестки дня Собрания:	81,5501% от общего числа голосов.
-----------------------------------	-----------------------------------

**КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	318 861
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2018 отчетного года:

по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества дивиденды не выплачивать.

Прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года и оставшуюся после выплаты дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А, не распределять».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	391 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	391 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.2 ст.49 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г «Об акционерных обществах»:	391 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	318 861 или 81,5501% от общего числа голосов.

Число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался" (0 шт.), не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по данному вопросу (п.4.2. ст.49 ФЗ об АО).

**КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	318 861
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 1 рубль на одну акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.

По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 17 июня 2019г.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членом Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	1 935 000
--	-----------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 955 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	1 594 305, что составляет 81,5501% от общего числа кумулятивных голосов

**КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		За кандидата	Против кандидата	Восдержались по отношению к кандидату
1.	Дрожжин Иван Тимофеевич	318 861	0	0
2.	Сертакова Александра Семёновна	318 861		
3.	Дрожжина Татьяна Васильевна	318 861		
4.	Комбарова Валентина Александровна	318 861		
5.	Самородов Виктор Иванович	318 861		

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Избрать членов Совета директоров Общества:**

1. Дрожжин Иван Тимофеевич
2. Сертакова Александра Семёновна
3. Дрожжина Татьяна Васильевна
4. Комбарова Валентина Александровна
5. Самородов Виктор Иванович».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания:	391 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	72 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания:	482, что составляет 0,6637% от общего числа голосов

**КВОРУМ по вопросу №6 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	391 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	391 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	318 861 или 81,5501% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

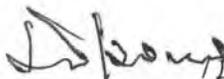
Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	318 861
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

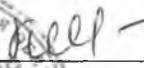
«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз», местонахождения: г. Тамбов,  
ул. Державинская, дом 10А, строение 2 Г».

---

Председательствующий на годовом общем собрании  
акционеров АО «Бахаревское»

  
Дрожжин И.Т.

Секретарь годового общего собрания акционеров  
АО «Бахаревское»

  
/ Комбарова В.А.

  
М.П.