

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»
Место нахождения общества	Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	10 мая 2018 года
Дата проведения общего собрания:	05 июня 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час.49 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 05 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, г.Москва,
Уполномоченное лицо регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № ДВ/НРК-311/16 от 20.09.2016г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	05.06.2018г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	06.06.2018г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:
Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н.

Председатель собрания - Шарикова Галина Михайловна

Секретарь собрания - Закациола Вера Георгиевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

На момент открытия общего собрания акционеров Общества, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 21 977 голоса (94,1441%).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 977
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,1441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 977	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	21 977	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 977
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,11441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 977	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	21 977	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2017 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 977
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,1441%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 977	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
ИТОГО:	21 977	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли в сумме 29 595 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей следующим образом:

- 29 595 000 (Двадцать девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества на пополнение оборотных средств.
- Выплату дивидендов по итогам 2017 финансового года не производить.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	116 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	109 885
КВОРУМ по данному вопросу имелся	94,1441%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Май Ирину Петровну	21 981
2	Гриняеву Ларису Васильевну	21 976
3	Изнобову Елену Сергеевну	21 976
4	Федорову Надежду Борисовну	21 976
5	Шарикову Галину Михайловну	21 976
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		109 885

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Май Ирину Петровну
2. Гриняеву Ларису Васильевну
3. Изнобову Елену Сергеевну
4. Федорову Надежду Борисовну
5. Шарикову Галину Михайловну

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	10 998
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 631
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87,5704%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	9 631	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	9 631	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором Общества Кузнецову Наталью Евгеньевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 977
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	94,1441%

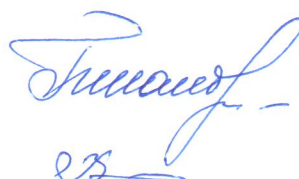
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	21 977	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	21 977	100,0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания



Г.М.Шарикова

Секретарь собрания



В.Г.Закациоло