

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Ресурсы»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Ресурсы».

Место нахождения общества: КБР, г. Нальчик, ул.Калининградская № 6 (ул.2-ой Промпоезд № 6.)

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14 мая 2017 г..

Дата проведения годового общего собрания: 07 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, улица Площадь Коммунаров, дом 28/1, Нотариус Нальчикского нотариального округа.

Начало регистрации	- 09.00 по московскому времени
Время окончания регистрации	- 11.00 по московскому времени
Время открытия общего собрания	- 10.00 по московскому времени
Время закрытия общего собрания	- 11.20 по московскому времени

Повестка дня годового общего собрания:

1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т.ч. отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год.
4. Утверждение распределение прибыли (убытков) Общества по итогам за 2016 год и принятие решения о выплате дивидендов.
5. Утверждение Аудиторского заключения.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение Аудитора общества.

В список лиц, имеющих право на участие в общем в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **14.05.2017** года, включено **135** акционеров, обладающих в совокупности **13246** акциями общества, из них обыкновенных **11185** и привилегированных **2061** акций.

К определению кворума приняты **13246** штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных **11185** и привилегированных акций **2061**, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 4 акционера, обладающих в совокупности **9468** голосующими акциями, что составляет **71,4781%** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент открытия собрания – **Кворум есть не по всем вопросам повестки дня.**

На момент окончания регистрации зарегистрировало 4 акционера, обладающие в совокупности **9468** голосующими акциями, что составляет **71,4781%** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

По вопросам **1,2,3,4,5,7,8** в соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данным вопросам повестки дня поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

По вопросу **6** в соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

По вопросам **1,2,3,4,5,6,8** повестки дня собрания кворум имелся.

По вопросу **7** – кворума нет.

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	Наличие кворума по вопросам повестки дня
По вопросам 1,2,3,4,5,8	13246	13246	9468	71,4781% кворум имелся
По вопросу 6	13246	13246	9468 (кумулятивных голосов)- 473400	71,4781% Кворум имелся
По вопросу 7	13246	13246	55	0,4152% кворума нет

Число голосов отданных по вопросу № 1:

Ф.И.О кандидата	«за»	«против»	«воздержался»
1. Бознев Мажит Озюрович	9457	0	11
2. Ревазов Денис Владимирович	9457	0	11
3. Хахов Мухамед Антемирович	9468	0	0

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

№ вопроса	«За»	«против»	«воздержались»	Признано недействительными
2	9468	-	-	-
3	9468	-	-	-
4	9468	-	-	-
5	9468	-	-	-
7	55	-	-	-
8	9468	-	-	-

По вопросу № 6 проводилось кумулятивное голосование.

По вопросу № 6 в соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Фамилия, имя, отчество	Количество отданных за кандидатов голосов
Мамаев Исхак Магомедович	9424
Жилкибаева Аминат Даутовна	9424
Мамаев Мурат Шамшудинович	9424
Гасиев Рамазан Аминтазаевич	9424
Пичугина Инесса Ивановна	9644

Против всех кандидатов - 0

Воздержался - 0

Формулировка решений:

По вопросу 1 : Избрать членами Счетной комиссии:

1. Бозиев Мажит Озюрович
2. Ревазов Денис Владимирович
3. Хахов Мухамед Антемирканович

По вопросу 2: Утвердить годовой отчет ОАО «Ресурсы» за 2016 год.

По вопросу 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т.ч. отчет о финансовых результатах общества за 2016 год.

По вопросу 4: По итогам работы за 2016 год ОАО «Ресурсы» получена небольшая прибыль, которую необходимо направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды не будут выплачиваться.

По вопросу 5: Утвердить Аудиторское заключение.

По вопросу 6: Избрать членами Совета директоров общества:

1. Мамаев Исхак Магомедович
2. Жилкибаева Аминат Даутовна
3. Мамаев Мурат Шамшудинович
4. Гасиев Рамазан Аминтазаевич
5. Пичугина Инесса Ивановна

По вопросу 7: Отсутствует кворум по данному вопросу. Решение не принято.
По вопросу 8: Утвердить аудитором общества ООО «Консалтинг-Аудит-Эксперт».

Имена членов счетной комиссии: Бозиев Мажит Озюрович
Ревазов Денис Владимирович
Хахов Мухамед Антемирканович

Имена:
Председателя общего собрания: Пичугина Инесса Ивановна
Секретаря: Мамаев Мурат Шамшудинович

В соответствии с п.3 ст 67.1 ГК РФ, принятые общим собранием решения и состав участников общества, присутствующих при его принятии подтверждается путем нотариального удостоверения – нотариусом Нальчикского нотариального округа КБР (г.Нальчик, улица Площадь Коммунаров, дом 28/1).

Председатель
общего собрания акционеров
ОАО «Ресурсы»

И.И.Пичугина



Секретарь

М.Ш.Мамаев



Дата составления отчета – 08 июня 2017 года.