

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования акционеров на общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Стрела», проводимом 26 апреля 2019 г.**

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Стрела»
Место нахождения общества:	392680, г. Тамбов, бул. Строителей, д. 3
Вид общего собрания:	очередное годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания:	26.04.2019
Место проведения общего собрания:	г. Тамбов, бул. Строителей, 3
Счетная комиссия:	Васильева Ольга Анатольевна Брешенкова Татьяна Владимировна Гончарова Татьяна Дмитриевна
Время начала и окончания регистрации:	14.00 – 15.00
Время открытия и закрытия общего собрания:	15.00 – 15.40
Время начала подсчета голосов:	15.20
Дата составления протокола:	26.04.2019

04 апреля 2019 г. – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право принимать участие в собрании – 11 208 штук, количество голосов – 11 208.

Всего зарегистрировано 3 акционера, обладающих 6 164 голосующими акциями, что составляет 55,00% от общего количества акций.

**Повестка дня:**

1. Об избрании счетной комиссии
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
4. О выплате дивидендов за 2018 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании Генерального директора Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. О выплате членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии вознаграждения.

**Итоги голосования:**

1. Вопрос повестки дня №1: Об избрании счетной комиссии

Формулировка решения: Избрать в состав счетной комиссии АО «Стрела»:

- Васильеву Ольгу Анатольевну

- Брешенкову Татьяну Владимировну

- Гончарову Татьяну Дмитриевну.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 164 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 164 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня №2: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 164 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 164 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

Формулировка решения:

Распределить прибыль АО «Стрела» за 2018 г. следующим образом:

Материальная помощь 250,00 тыс. руб.

Премирование, вознаграждение 350,00 тыс. руб.

Новогодние подарки детям работников 120,00 тыс. руб.

Непредвиденные расходы 527,00 тыс. руб.

Содержание здравпункта 70,00 тыс. руб.

Расходы на организацию досуга и оздоровление работников 70 тыс. руб.

**Всего: 1 387 тыс. руб.**

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 164 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 164 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня №4: О выплате дивидендов за 2018 г.

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды за 2018 г.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 164 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 164 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров АО «Стрела»:

1. Веснина Сергея Эдуардовича

2. Веснину Галину Александровну

3. Масленникова Павла Геннадьевича

4. Залукаева Александра Анатольевича

5. Сайковскую Елену Михайловну

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 30 820 голосов (кумулятивное голосование).

Голоса распределились следующим образом:

1. Веснин Сергей Эдуардович – 6 164 голосов.
2. Веснина Галина Александровна – 6 164 голосов.
3. Масленников Павел Геннадьевич – 6 164 голосов.
4. Залукаев Александр Анатольевич – 6 164 голосов.
5. Сайковская Елена Михайловна – 6 164 голосов.

Решение принято.

6. Вопрос повестки дня №6: Об избрании Генерального директора Общества.

Формулировка решения: Избрать Генеральным директором АО «Стрела» Кухоцковольца Олега Михайловича.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 164 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 164 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

7. Вопрос повестки дня №7: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Стрела»:

1. Тупицына Сергея Валерьевича
2. Серегину Екатерину Геннадиевну
3. Попова Александра Сергеевича

Всего подано 1 бюллетень, из них действительных - 1, представляющих 263 голосов.

2 бюллетеня принадлежат акционерам, избранным в состав Совета директоров, в связи с чем их голоса не учитываются при решении данного вопроса.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 263 голосов, что составляет 4,27% голосов акционеров, принимающих участие в собрании

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Не принимали участие в голосовании 2 акционера, избранные в состав Совета директоров, обладающие 5 901 голосов.

Решение принято.

8. Вопрос повестки дня №8: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «Стрела» следующую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «М – Финансист».

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 164 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 164 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

9. Вопрос повестки дня №9: О выплате членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии вознаграждения.

Формулировка решения: Определить вознаграждение:

- членам Совета директоров АО «Стрела» за 2018 г. в размере 10 000 рублей каждому;

- членам ревизионной комиссии АО «Стрела» за 2018 г. в размере 3 000 рублей каждому.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 164 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

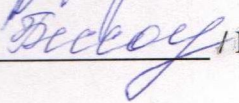
“за” – 6 164 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

Председатель собрания  / П. Г. Масленников/

Секретарь собрания  / Е.М. Бессонова/

Прошито, пронумеровано

на 4 (четырех) листах

Председатель собрания:

И. П. Маджумашисов П. П.

Секретарь собрания:

Исмаилов / Федоскина Б. М.