

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Подъем»
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 Общества:	393752, Россия, Тамбовская область, Мичуринский район, село Терское, ул. Набережная, д.11
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«26» мая 2018г.
Дата проведения собрания:	«20» июня 2018г.
Место проведения собрания:	393752, Тамбовская область, Мичуринский район, село Терское, ул. Набережная, д.11, АО «Подъем», кабинет Генерального директора
Счетная комиссия Общества:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: г.Москва Уполномоченное лицо: Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность №0373 от 11 декабря 2017г.)
Рабочие органы Собрания:	Председатель Собрания: Гончаров Александр Андреевич Секретарь Собрания: Попова Ольга Владимировна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2017 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание ревизора Общества
6. 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 2017 отчетного года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	312 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	312 534
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	301 779 или 96.5588 %

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	301 779
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2017 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 2017 отчетного года»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	312 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	312 534
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	301 779 или 96.5588 %

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	301 779
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 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 2017 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	312 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	312 534
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	301 779 или 96.5588 %

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

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	301 779
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2017 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 2 рубля на одну акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. 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: 06 июля 2018г»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:  
«Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 562 670
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 562 670
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 508 895 или 96.5588 %

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

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Гончаров Александр Андреевич	301 779	0	0	0
2.	Черников Александр Петрович	301 779			
3.	Щербакова Антонина Владимировна	301 779			
4.	Толстенюк Галина Николаевна	301 779			
5.	Щербаков Владимир Александрович	301 779			

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Избрать членов Совета директоров Общества: Гончаров Александр Андреевич, Черников Александр Петрович, Щербакова Антонина Владимировна, Толстенюк Галина Николаевна, Щербаков Владимир Александрович».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	312 534
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	10 785
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	30 или 0.2782 %

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:

<b>«Утверждение аудитора Общества»</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	312 534
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	312 534
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	301 779 или 96.5588 %

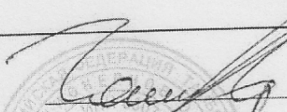
КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания **ИМЕЛСЯ.**

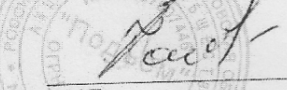
Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	301 779
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз». Место нахождения: Тамбовская область, город Тамбов, улица Державинская, дом 10 А, строение 2 Г».

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Подъем»

 /Гончаров А.А./

 / Попова О.В./

М.П.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Подъем»