

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Сампурский элеватор»**  
(далее по тексту ОАО «Сампурский элеватор», Общество)

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование Общества:  | Открытое акционерное общество «Сампурский элеватор»   |
| 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:   | 393430, РФ, Тамбовская обл., Сампурский р-он, пос. Сатинка, ул. Кооперативная, 2 д  |
| Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:  | 393430, РФ, Тамбовская обл., Сампурский р-он, пос. Сатинка, ул. Кооперативная, 2 д, ОАО «Сампурский элеватор»                                 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:  | 03.06.2019г.  |
| Дата проведения собрания:  | 28.06.2019г.  |
| Место проведения собрания:   | 393430, РФ, Тамбовская обл., Сампурский р-он, пос. Сатинка, ул. Кооперативная, 2 д, ОАО «Сампурский элеватор», актовый зал                    |
| Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:           | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»  |
| 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: Молчанов Дмитрий Николаевич<br>Секретарь Собрания: Реброва Любовь Семёновна                |

**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. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии 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 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:  | 122 023 |
| 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»: | 122 023 |

|  |  |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания: | 119 088, или 97,5947% 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>            | 118 963  |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 0  |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

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:  | 122 023  |
| 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»: | 122 023  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:   | 119 088, или 97,5947% 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>            | 119 088  |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 0  |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»

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:  | 122 023  |
| 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»: | 122 023  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:   | 119 088, или 97,5947% от общего числа голосов. |

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов,<br>отданных за вариант голосования |
|----------------------|---|
| <b>ЗА</b>            | 118 963   |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0   |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 125   |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года, не распределять. Дивиденды по акциям не выплачивать.».**

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:  | 610 115   |
| Число кумулятивных 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»: | 610 115   |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:   | 595 440, что составляет 97,5947% от общего числа кумулятивных голосов |

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| № п/п | Фамилия, имя, отчество кандидата | Число кумулятивных голосов |                        |                                |
|-------|----------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|
|       |                                  | ЗА кандидата               | Против всех кандидатов | Воздержался по всем кандидатам |
| 1.    | Реброва Любовь Семёновна         | 119 088                    | 0                      | 0                              |
| 2.    | Пичугин Николай Михайлович       | 119 088                    |                        |                                |
| 3.    | Молчанов Дмитрий Николаевич      | 119 088                    |                        |                                |
| 4.    | Молчанова Галина Васильевна      | 119 088                    |                        |                                |
| 5.    | Петухова Людмила Александровна   | 119 088                    |                        |                                |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Избрать членов Совета директоров Общества:**

- 1.Реброва Любовь Семёновна**
- 2.Пичугин Николай Михайлович**
- 3.Молчанов Дмитрий Николаевич**
- 4.Молчанова Галина Васильевна**
- 5.Петухова Людмила Александровна».**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 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 №5 повестки дня Собрания:  | 122 023              |
| Число 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»: | 3 738                |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по   | 803, или 21,4821% от |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| вопросу №5 повестки дня Собрания: | общего числа голосов. |
|-----------------------------------|-----------------------|

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: «**Утверждение аудитора Общества**»

|  |  |
|--|--|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:  | 122 023  |
| 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»: | 122 023  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:   | 119 088, или 97,5947% от общего числа голосов. |

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за вариант голосования |
|----------------------|--|
| <b>ЗА</b>            | 118 963  |
| <b>ПРОТИВ</b>        | 0  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>   | 125  |

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Финаудит», место нахождения: г.Тамбов, ул. Студенецкая, 14, оф.201».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сампурский элеватор»

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Сампурский элеватор»



/ Молчанов Д.Н.

/ Реброва Л.С.