

**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:	25.05.2020г.
Дата проведения собрания:	19.06.2020г.
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:	В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Стародубова Ольга Владимировна, по доверенности №911 от 30.12.2019г.
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Молчанов Дмитрий Николаевич Секретарь Собрания: Реброва Любовь Семёновна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 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:	118 245, или 96,9039% 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>	118 245
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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 2019 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:	118 245, или 96,9039% 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>	118 245
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 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 2019 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:	118 245, или 96,9039% от общего числа голосов.

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

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	118 245
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Прибыль, полученную по результатам 2019 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:	591 225, что составляет 96,9039% 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	118 245	0	0
2.	Пичугин Николай Михайлович	118 245		
3.	Молчанов Дмитрий Николаевич	118 245		
4.	Молчанова Галина Васильевна	118 245		
5.	Петухова Людмила Александровна	118 245		

**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 вопросу №5 повестки дня Собрания:	0, или 0,0000% от 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:	118 245, или 96,9039% 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>	118 245
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

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

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «**Избрание Генерального директора Общества**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	122 023
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 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 №7 повестки дня Собрания:	118 245, или 96,9039% от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	118 245
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Избрать Генеральным директором Открытого акционерного общества «Сампурский элеватор» Молчанова Дмитрия Николаевича с «20» июня 2020 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.».**

---

Председательствующий на годовом общем собрании  
акционеров ОАО «Сампурский элеватор»



/ Молчанов Д.Н.

Секретарь годового общего собрания акционеров  
ОАО «Сампурский элеватор»

/ Реброва Л.С.