

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Зооветснаб"**

Место нахождения общества: **150049, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д.5, корп.(стр.)2**

Адрес общества: **150049, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Вспольинское поле, д.5, корп.(стр.)2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Ярославль, ул.Вспольинское поле, д.5,стр.2, офис №312**

Председательствующий на общем собрании: **Высоцкий Андрей Юрьевич**

Секретарь общего собрания: **Поваляева Людмила Борисовна**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Орехова Валентина Васильевна, доверенность № 17 от 01.02.2019 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **264165.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **264165.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **180467**, что составляет **68.316%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	180467	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	180467	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018г. Дивиденды по итогам работы за 2018 год не выплачивать.

Вопрос 2. Избрание членов совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании для осуществления кумулятивного голосования: **1320825**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **1320825**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **902335**, что составляет **68.316%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	902335	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
3. Киселев Анатолий Аркадьевич	181667	20.133%
1. Высоцкий Андрей Юрьевич	180167	19.967%
2. Золотарев Геннадий Викторович	180167	19.967%
4. Поваляева Людмила Борисовна	180167	19.967%
5. Прокофьева Анна Валерьевна	180167	19.967%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров в следующем составе:

Высоцкий Андрей Юрьевич

Золотарев Геннадий Викторович

Киселев Анатолий Аркадьевич

Поваляева Людмила Борисовна

Прокофьева Анна Валерьевна

Вопрос 3. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **264165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **264165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **180467**, что составляет **68.316%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	180467	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	180467	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Определить количественный состав ревизионной комиссии - 2 человека.

Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **264165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **144141**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **60443**, что составляет **41.933%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 5. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **264165**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **264165**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **180467**, что составляет **68.316%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	180467	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	180467	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества ООО аудиторская фирма "Консультант".

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 14 июня 2019 г.

Председательствующий на общем собрании _____ / Высоцкий А.Ю. /

Секретарь общего собрания _____ / Поваляева Л.Б. /