

**ОТЧЕТ об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Ледово»**

Московская область

"21" июня 2019 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Ледово».

**Место нахождения общества:** Московская область, г. Кашира, дер. Ледово.

**Адрес Общества:** Российская Федерация, 142926, Московская область, г. Кашира, д. Ледово, ул. Кржижановского, д. 7

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания:** 19 июня 2019 года.

**Место проведения общего собрания:** 142926, Московская область, г. Кашира, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д. 7.

**Подтверждение принятия общим собранием акционеров Общества решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, удостоверяется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии:** АО «Реестр».

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Реестр».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:** Копылов Василий Дмитриевич.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11 час. 40 мин.

**Время открытия общего собрания:** 12 час. 00 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12 час. 05 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 12 час. 10 мин.

**Время закрытия общего собрания:** 12 час. 15 мин.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 25 мая 2019 г.:** 65 095 849.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров АО «Ледово».
2. Об избрании Совета директоров АО «Ледово».
3. Об избрании ревизора АО «Ледово».
4. Об утверждении аудитора АО «Ледово» на 2019 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Ледово» за 2018 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Ледово» по результатам 2018 финансового года.

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	65 095 849	65 095 849	65 076 238	Кворум имеется/ 99.97%
2.	325 479 245	325 479 245	325 381 190	Кворум имеется/ 99.97%
3.	65 095 849	65 095 849	65 076 238	Кворум имеется/ 99.97%
3.	65 095 849	65 095 849	65 076 238	Кворум имеется/ 99.97%
3.	65 095 849	65 095 849	65 076 238	Кворум имеется/ 99.97%
4.	65 095 849	65 095 849	65 076 238	Кворум имеется/ 99.97%
5.	65 095 849	65 095 849	65 076 238	Кворум имеется/ 99.97%
6.	65 095 849	65 095 849	65 076 238	Кворум имеется/ 99.97%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	65 076 238
2.	325 381 190
3.	65 076 238
3.	65 076 238
3.	65 076 238
4.	65 076 238
5.	65 076 238
6.	65 076 238

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:**

- Первый вопрос: "за" - 65 076 238, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Второй вопрос: "за" - 325 381 190, "против" - 0, "воздержались" - 0.
- Третий вопрос:

- 3.1. "за" - 65 076 238, "против" - 0, "воздержались" - 0.  
3.2. "за" 0, "против" - 51000, "воздержались" - 0.  
3.2. "за" 0, "против" - 51000, "воздержались" - 0.  
4. Четвертый вопрос: "за" - 65 076 238, "против" - 0, "воздержались" - 0.  
5. Пятый вопрос: "за" - 65 076 238, "против" - 0, "воздержались" - 0.  
6. Шестой вопрос: "за" - 65 076 238, "против" - 0, "воздержались" - 0.

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу:**

Определить следующий порядок проведения Годового Общего собрания акционеров:  
Заслушивание и обсуждение вопросов повестки дня будет проходить в порядке их очередности, бюллетени для голосования будут собраны счетной комиссией после обсуждения последнего вопроса повестки дня;  
Избрать Серажима Антона Владимировича Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

**По второму вопросу:** Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров АО «Ледово»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич.
2. Медков Борис Николаевич.
3. Варфоломеев Алексей Сергеевич.
4. Тюрина Наталья Александровна.
5. Сарычев Дмитрий Владимирович.

**По третьему вопросу:** Избрать Ревизором Общества Тарасова В.В.

**По четвертому вопросу:** Утвердить Акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» аудитором АО «Ледово» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2019 г.

**По пятому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

**По шестому вопросу:**

Прибыль по результатам 2018 года не распределять. Дивиденды по итогам 2018 г. не выплачивать.

Председательствующий  
на Годовом общем собрании акционеров \_\_\_\_\_ Б. Н. Медков

Секретарь  
Годового Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ А. В. Серажим