

## Отчет об итогах голосования

### на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «ПУСК»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ПУСК»

Место нахождения: **Российская Федерация, 308001, г. Белгород, ул. Нагорная, 23**

#### Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 апреля 2016 года

Дата проведения годового общего собрания: 06 мая 2016 года

Место проведения годового общего собрания: г. Белгород, ул. Нагорная, дом № 23, офис АО «ПУСК», кабинет генерального директора

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
2. Об избрании генерального директора.
3. Об избрании Совета директоров.
4. Об избрании Ревизионной комиссии.
5. Об утверждении аудитора.
6. Об утверждении перечня объектов подлежащих реализации.

Председатель общего собрания: Королев Виктор Валентинович

Секретарь общего собрания: Третьякова Ольга Ивановна

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:  
**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»**

Место нахождения регистратора: **308000, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, 52**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович
2. Бескоровайная Юлия Борисовна

Всего АО «ПУСК» размещено **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре)** обыкновенных акций.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на **11 апреля 2016 года**, включены акционеры, обладающие в совокупности **7 424 (Семью тысячами четырехсот двадцатью четыремя)** обыкновенных акций АО «ПУСК».

**Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. № 12-б/пз-н (далее-*Положение*)): **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 536 (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>5 534</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>182</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по итогам финансового года, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. По итогам работы за 2015 год дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств предприятия»**

**Вопрос № 2 повестки дня: Об избрании генерального директора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре)**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 536 (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>5 536</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

**Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.**

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Избрать генеральным директором АО «ПУСК» Королева Виктора Валентиновича сроком на 5 лет»**

**Вопрос № 3 повестки дня: 3. Об избрании Совета директоров.**

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 536 (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть) голосов или 38 752 (Тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят два) кумулятивных голоса, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.**

**В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

	<i>ФИО кандидата</i>	<i>Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата</i>
<b>1</b>	<b>Адонин Валентин Федорович</b>	<b>5 354</b>
<b>2</b>	<b>Анисимов Сергей Иванович</b>	<b>5 354</b>
<b>3</b>	<b>Белогуров Александр Сергеевич</b>	<b>5 354</b>
<b>4</b>	<b>Королев Андрей Викторович</b>	<b>5 354</b>

5	Королев Виктор Валентинович	5 354
6	Лукьянов Виктор Григорьевич	5 354
7	Москвитин Александр Егорович	5 354

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество кумулятивных голосов</i>
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	1 274
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

**Избрать Совет директоров общества в следующем составе:**

1. Адонин Валентин Федорович
2. Анисимов Сергей Иванович
3. Белогуров Александр Сергеевич
4. Королев Андрей Викторович
5. Королев Виктор Валентинович
6. Лукьянов Виктор Григорьевич
7. Москвитин Александр Егорович

**Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании Ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре).**

В соответствии с п.4.20 **Положения** кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 **Положения: 7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 536 (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п.1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 **Положения: 278 (Двести семьдесят восемь).**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

N	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования			НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов	Количество голосов

1	Горлов Николай Александрович	278	0	0	0
2	Подзолкова Елена Павловна	278	0	0	0
3	Алексеева Анна Ивановна	278	0	0	0

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», по кандидатам: Горлов Николай Александрович, Подзолкова Елена Павловна, Алексеева Анна Ивановна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  
«Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Горлов Николай Александрович
2. Подзолкова Елена Павловна
3. Алексеева Анна Ивановна»

**Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении аудитора.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре).**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 536 (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>5 536</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:  
«Утвердить аудитором общества ООО «Лига - Аудит»

**Вопрос № 6 повестки дня: Об утверждении перечня объектов подлежащих реализации.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре).**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **7 424 (Семь тысяч четыреста двадцать четыре)**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 536 (Пять тысяч пятьсот тридцать шесть)**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
<b>ЗА</b>	<b>5 536</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**«Утвердить перечень имущества предназначенного для продажи, в том числе и заинтересованным лицам, по ценам не ниже указанных в приложении»**

Председатель \_\_\_\_\_ /Королев В.В./

Секретарь \_\_\_\_\_ /Третьякова О.И./