**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на**

**годовом Общем собрании акционеров**

**ОАО «Боково»**

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество «Боково» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 140573 Московская область, городской округ Озёрский, д. Боково-Акулово, ул. Новоселов, д.3.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «21» апреля 2017 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«15» мая 2017 года.**

Место проведения общего собрания**: Российская Федерация, 140573 Московская область, городской округ Озёрский, д. Боково-Акулово, ул. Новоселов, д.3.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 30 мин.**

Время открытия 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.**

**Дата составления отчета 15 мая 2017 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества;

4) Избрание ревизионной комиссии Общества;

5) Утверждение аудитора Общества;

6) Об одобрении совершения сделки - заключение Дополнительного соглашения № 03 к Договору залога движимого имущества № 053-047-К-2015-З-127 от 18.09.2015г. между ОАО «Боково» и Банк «Возрождение» (ПАО).

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

по первому вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

по второму вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

по третьему вопросу повестки дня **512 987 000** (пятьсот двенадцать миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч).

по четвертому вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

по пятому вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

по шестому вопросу повестки дня **102 597 400** (сто два миллиона пятьсот девяносто семь тысяч четыреста).

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):**

по первому вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

по второму вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

по третьему вопросу повестки дня 230 739 680 (двести тридцать миллионов семьсот тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят).

по четвертому вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

по пятому вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

по шестому вопросу повестки дня 46 147 936 (сорок шесть миллионов сто сорок семь тысяч девятьсот тридцать шесть).

**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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)**

по первому вопросу повестки дня – 40 542 305 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста пять) голосов, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по второму вопросу повестки дня – 40 542 305 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста пять) голосов, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по третьему вопросу повестки дня – 202 711 525 (двести два миллиона семьсот одиннадцать тысяч пятьсот двадцать пять) голосов, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по четвертому вопросу повестки дня – 40 542 305 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста пять) голосов, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по пятому вопросу повестки дня – 40 542 305 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста пять) голосов, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по шестому вопросу повестки дня – 40 542 305 (сорок миллионов пятьсот сорок две тысячи триста пять) голосов, что составляет 87.85% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

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

1. Вопрос: "за" - **40 542 305**, "против" - 0, "воздержались" - 34

2. Вопрос: "за" - **40 542 339**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

3. Вопрос:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Кондратьев Александр Сергеевич | **40 542 475** |
| Жеребцов Александр Викторович | **40 542 305** |
| Климанов Андрей Евгеньевич | **40 542 305** |
| Морозова Лидия Викторовна | **40 542 305** |
| Магжанов Тахир Яхияевич | **40 542 305** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |

4. Вопрос: "за" - **40 542 339**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

5. Вопрос: "за" - **40 542 339**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

6. Вопрос: "за" - **40 542 339**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный год.

**По второму вопросу:** По итогам 2016 года принять решение -дивиденды по итогам 2016 не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие ОАО «Боково».

**По третьему вопросу:** Избрать членом Совета директоров Общества:

 1. Кондратьев Александр Сергеевич

 2. Жеребцов Александр Викторович

 3. Климанов Андрей Евгеньевич

 4. Морозова Лидия Викторовна

 5. Магжанов Тахир Яхияевич

**По четвертому вопросу:** Избрать Ревизором ОАО «Боково»: Володина Екатерина Александровна.

**По пятому вопросу:** Утвердить аудитором ОАО «Боково» - ООО "ПрофАудит", ОГРН 1167746707149, ИНН 7722371021, КПП 7722001, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп.1, комн.21.

**По шестому вопросу:** Одобрить заключенное между ОАО «Боково» и Банком "Возрождение" (ПАО) Дополнительное соглашение № 03 к Договору залога движимого имущества № 053-047-К-2015-З-127 от 18.09.2015г.

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Жеребцов А.В./

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мусатов П.А./