**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**: «22» апреля 2018 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«16» 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 17 мая 2018 г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества;

4) Избрание ревизионной комиссии Общества;

5) Утверждение аудитора Общества.

**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).

**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).

**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 – 40 621 986 (сорок миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 88,03% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по второму вопросу повестки дня – 40 621 986 (сорок миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 88,03% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по третьему вопросу повестки дня – 203 109 930 (двести три миллиона сто девять тысяч девятьсот трицать) голосов, что составляет 88,03% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по четвертому вопросу повестки дня – 40 621 986 (сорок миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 88,03% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по пятому вопросу повестки дня – 40 621 986 (сорок миллионов шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот восемьдесят шесть) голосов, что составляет 88,03% 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" - **40 542 341**, "против" - 0, "воздержались" - 34

2. Вопрос: "за" - **40 542 341**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

3. Вопрос:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Кондратьев Александр Сергеевич | **40 542 318** |
| Жеребцов Александр Викторович | **40 542 408** |
| Климанов Андрей Евгеньевич | **40 542 318** |
| Морозова Лидия Викторовна | **40 542 408** |
| Магжанов Тахир Яхияевич | **40 542 318** |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **398 160** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |

4. Вопрос: "за" - **40 542 341**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

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

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 отчетный год.

**По второму вопросу:** По итогам 2017 года принять решение -дивиденды по итогам 2017 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 772201001, 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корп.1, комн.21.

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

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

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондратьев А.С.

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жеребцов А.С.