

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

г. Рыбинск

24 мая 2017 года

**Полное фирменное наименование общества:** акционерное общество Научно-производственная фирма "Старт"

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, Ярославская область, г.Рыбинск, бульвар Победы, д.17.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 23 мая 2017 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 24 мая 2017 года.

**Место проведения общего собрания:** Ярославская обл., г.Рыбинск бульвар Победы д.17

**Повестка дня общего собрания:**

- 1.Избрание членов счетной комиссии.
- 2.Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2016 год.
3. Внесение изменений в коды статистики
- 4.Избрание ревизионной комиссии.
- 5.Избрание членов совета директоров.
- 6.Утверждение аудитора Общества.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10 часов 30 минут по местному времени

**Время открытия общего собрания:** 11 часов 00 минут по местному времени

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 11 часов 30 минут по местному времени

**Время начала подсчёта голосов:** 11 часов 30 минут по местному времени

**Время закрытия общего собрания:** 11 часов 45 минут по местному времени

**Функции счётной комиссии выполняет регистратор:** **Время открытия общего собрания:** 11 часов 00 минут по местному времени

**Место нахождения регистратора:** г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

**Место нахождения Рыбинского филиала АО «Статус»** г.Рыбинск, пр.Ленина, д.175.

Уполномоченные лица регистратора:

1. Филиппова Татьяна Николаевна – директор филиала (председатель счетной комиссии);
2. Каймакова Ольга Владимировна – член счетной комиссии.

**1. По первому вопросу повестки дня: Избрание членов счетной комиссии**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111 470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 111 470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107 610.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Функции счётной комиссии возложить на регистраторское общество – АО «Статус»	107 610	100	0	0	0	0

**2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111 470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 111 470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107 610.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»		«Против»		«Воздержался»	
Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
107 610	100	0	0	0	0

### **3. По третьему вопросу повестки дня: Внесение изменений в коды статистики**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111 470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 111 470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107 610

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Включить в коды статистики АО НПФ «Старт» следующие коды видов экономической деятельности 25.6, 46.69, 68.20	107 610	100	0	0	0	0

### **4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 17 717.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 17 717.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 933.

В ревизионную комиссию считаются избранными кандидаты, набравшие 50%+1 голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Молош Ольга Борисовна	13 933	100	0	0	0	0
Мацуева Юлия Сергеевна	13 933	100	0	0	0	0
Савченков Павел Иванович	13 933	100	0	0	0	0

### **5. По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 557 350.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 557 350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 538 050.

Кворум имеется.

В совет директоров считаются избранными кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов. Количественный состав совета директоров - 5 человек.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1	Жаботинская Татьяна Николаевна	107 610
2	Жаботинская Ольга Юрьевна	107 610
3	Двадненко Юлия Андреевна	107 610
4	Латыпов Сергей Талипович	107 610
5	Сау Юрий Хейнрикович	107 610

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0%)

**6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111 470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 111 470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107 610.

Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.

Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. кандидата	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Аудит-Шексна»	107 610	100	0	0	0	0

**ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Вопрос № 1: Избрание членов счетной комиссии.

Принято решение: Функции счётной комиссии возложить на регистраторское общество – АО «Статус»

Вопрос № 2: Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, дивиденды за 2016 год.

Принято решение:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, отчет о прибыли и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества за 2016 год.

2. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года не выплачивать (не объявлять)

Вопрос № 3: . Внесение изменений в коды статистики.

Включить в коды статистики АО НПФ «Старт» следующие коды видов экономической деятельности 25.6, 46.69, 68.20

Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии.

Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Молош О.Б., Мацуеву Ю.С., Савченкова П.И.

Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров общества.

Принято решение: Избрать в совет директоров Общества Жаботинскую Т.Н., Жаботинскую О.Ю., Двандненко Ю.А., Латыпова С.Т., Сау Ю.Х.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора общества.

Принято решение: Утвердить в качестве аудитора общества на 2017 год аудиторскую компанию – ООО «Подати-Шексна»г.Рыбинск

**Председатель собрания**

**С.Т. Латыпов**

**Секретарь собрания**

**Е.С. Латыпова**