

г. Рыбинск

31 мая 2019года

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

**Место нахождения общества:** г. Рыбинск, бульвар Победы, дом 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:** 06 мая 2019 года.

**Дата проведения общего собрания акционеров:** 31 мая 2019 года.

**Место проведения общего собрания:** Ярославская область, г. Рыбинск бульвар Победы, дом 17

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.

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

**Время открытия общего собрания:** 12 часов 00 минут по местному времени

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12 часов 30 минут по местному времени

**Время начала подсчета голосов:** 12 часов 30 минут по местному времени

**Время закрытия общего собрания:** 12 часов 45 минут по местному времени

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор:** Рыбинский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»».

**Место нахождения регистратора:** Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д 23, стр.1, помещение 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.

### **Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня**

**1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 111470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107723.

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:

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год	107723	100	0	0	0	0

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год

**2. По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 111470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 111470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107723

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:

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Прибыль в размере 3258 тыс. руб. оставить в распоряжении общества. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2018 отчетного года не выплачивать ( не объявлять)	107723	100	0	0	0	0

**Принято решение:** Прибыль в размере 3258 тыс. руб. не распределять, оставить в распоряжении общества. Дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по результатам 2018 отчетного года не выплачивать (не объявлять)

**3. По третьему 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.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров): 557 350.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 538 615.

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	107723
2	Жаботинская Ольга Юрьевна	107723
3	Двадненко Юлия Андреевна	107723
4	Латыпов Сергей Талипович	107723
5	Козин Игорь Юрьевич	107723

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

**Принято решение:** Избрать в совет директоров Жаботинскую Татьяну Николаевну, Жаботинскую Ольгу Юрьевну, Двадненко Юлию Андреевну, Латыпова Сергея Талиповича, Козина Игоря Юрьевича.

**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: 17680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров : 17680.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13933.

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	13933	100	0	0	0	0
Мацуева Юлия Сергеевна	13933	100	0	0	0	0
Савченков Павел Иванович	13933	100	0	0	0	0

**Принято решение:** Избрать в ревизионную комиссию Молош Ольгу Борисовну, Мацуеву Юлию Александровну, Савченкова Павла Ивановича.

**5. По пятому 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: 111470.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Центрального банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров 111470.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107723.  
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:

Формулировка решения	«За»		«Против»		«Воздержался»	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО Фирма «Аудит-Шексна» г. Рыбинск	107723	100	0	0	0	0

**Принято решение:** Утвердить аудитором общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год ООО Фирма «Аудит-Шексна» г. Рыбинск

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 31.05.2019 года.

**Председатель Совета директоров Т.Н. Жаботинская**

**Секретарь собрания И.В. Карамышева**