**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: **РФ, 140573, Московская область, Озерский район, д. Боково-Акулово, улица Новосёлов, дом 3.**

Адрес Общества: **140573, Московская область, г. Озеры, д. Боково-Акулово, ул. Новосёлов, д. 3.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «22» апреля 2019 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«16» мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание)**: Российская Федерация, 140573 Московская область, г.Озеры, д.Боково-Акулово, ул.Новоселов, д.3.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г.Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Зубкова Татьяна Анатольевна.**

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

Время открытия общего собрания: **12 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании**: 12 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов**:**  **12 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания**:** **12 час. 20 мин.**

**Дата составления отчета 16 мая 2019г.**

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества;

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии;

6) Утверждение аудитора Общества.

**Число голосов, которыми обладали 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2.18 №660-П):**

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2.18 №660-П)**

по первому вопросу повестки дня – 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по второму вопросу повестки дня – 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по третьему вопросу повестки дня – 203 636 785 (двести три миллиона шестьсот тридцать шест тысяч семьсот восемьдесят пять) голосов, что составляет 99,96% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по четвертому вопросу повестки дня – 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по пятому вопросу повестки дня – 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

по шестому вопросу повестки дня – 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь) голосов, что составляет 99,96% от общего числа размещенных голосующих обыкновенных именных, в том числе бездокументарных, акций ОАО «Боково».

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

**Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):**

по первому вопросу повестки дня 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь).

по второму вопросу повестки дня 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь).

по третьему вопросу повестки дня 203 636 785 (двести три миллиона шестьсот тридцать шест тысяч семьсот восемьдесят пять)

по четвертому вопросу повестки дня 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь).

по пятому вопросу повестки дня 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь)..

по шестому вопросу повестки дня 46 127 357 (сорок шесть миллионов сто двадцать семь тысяч триста пятьдесят семь).

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" - **46 047 725**, "против" - 0, "воздержались" – 0.

2. Вопрос: "за" - **46 047 725**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

3. Вопрос:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. кандидата | **Число голосов** |
| Кондратьев Александр Сергеевич | **46 047 690** |
| Путинцева Нина Ивановна | **46 047 690** |
| Климанов Андрей Евгеньевич | **46 047 690** |
| Морозова Лидия Викторовна | **46 047 690** |
| Магжанов Тахир Яхияевич | **46 047 690** |

|  |  |
| --- | --- |
| 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:

По кандидатуре Хромовой Оксаны Александровны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **46 047 725**  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

По кандидатуре Рассадиной Натальи Александровны:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **46 047 725**  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

По кандидатуре Кафтанатия Петра Николаевича:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **46 047 725**  |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |

5. Вопрос: "за" - **46 047 725**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

6. Вопрос: "за" - **46 047 725**, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Боково» за 2018 отчетный год.

**По второму вопросу:** По итогам 2018 года принять решение - дивиденды по итогам 2018 отчетного года не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие ОАО «Боково».

**По третьему вопросу:** Избрать членов Совета директоров ОАО «Боково»:

 1. Кондратьев Александр Сергеевич

 2. Путинцева Нина Ивановна

 3. Климанов Андрей Евгеньевич

 4. Морозова Лидия Викторовна

 5. Магжанов Тахир Яхияевич

**По четвертому вопросу:** Избрать ревизионную комиссию ОАО «Боково» в следующем составе:

1. Хромова Оксана Александровна

2. Рассадина Наталья Александровна

3. Кафтанатий Петр Николаевич.

**По пятому вопросу:** Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

**По шестому 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»: Зубкова Татьяна Анатольевна.**

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