

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «ПУСК»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "ПУСК"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 308001, г. Белгород, ул. Нагорная, 23
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	04.04.2018
Дата проведения общего собрания акционеров:	28.04.2018
Место проведения общего собрания:	г. Белгород, ул. Нагорная, дом №23, офис АО "ПУСК", кабинет генерального директора
Начало регистрации:	09:30
Время открытия общего собрания:	10:00
Окончание регистрации:	10:35
Время начала подсчета голосов:	10:45
Время закрытия общего собрания:	11:00

Функции счѐтной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счѐтной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010909 от 09.01.2018 г.
2. Бескоровайная Юлия Борисовна, доверенность №03010910 от 09.01.2018 г.

Председатель общего собрания: **Королев Виктор Валентинович**

Секретарь общего собрания: **Третьякова Ольга Ивановна**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.
2. Об избрании Совета директоров.
3. Об избрании Ревизионной комиссии.
4. Об утверждении аудитора.
5. Об утверждении перечня объектов подлежащих реализации.
6. Об утверждении Устава общества в новой редакции.
7. Утвердить положения об общем собрании, о совете директоров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии, о счѐтной комиссии.

Результаты регистрации:

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	7 424	7 424	5 235	имеется	70.5145 %
2	51 968	51 968	36 645	имеется	70.5145 %
3	7 424	2 751	562	Отсутствует	20.4289 %
4	7 424	7 424	5 235	имеется	70.5145 %
5	7 424	7 424	5 235	имеется	70.5145 %
6	7 424	7 424	5 235	имеется	70.5145 %
7	7 424	7 424	5 235	имеется	70.5145 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Всего АО "ПУСК" размещено **7 424** (Семь тысяч четыреста двадцать четыре) обыкновенных акций.

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по итогам финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 424	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 424	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 235	70.5145%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 235	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества по итогам финансового года, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. По итогам работы за 2017 год дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Вопрос № 2.

Об избрании Совета директоров.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 424 /51 968	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 424 /51 968	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 235 /36 645	70.5145%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Адонин Валентин Федорович	5 227
2	Анисимов Сергей Иванович	5 243
3	Белогуров Александр Сергеевич	5 227
4	Королев Андрей Викторович	5 227
5	Королев Виктор Валентинович	5 235
6	Лукьянов Виктор Григорьевич	5 243
7	Москвитин Александр Егорович	5 243

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Адонин Валентин Федорович, Анисимов Сергей Иванович, Белогуров Александр Сергеевич, Королев Андрей Викторович, Королев Виктор Валентинович, Лукьянов Виктор Григорьевич, Москвитин Александр Егорович.

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Адонин Валентин Федорович
2. Анисимов Сергей Иванович
3. Белогуров Александр Сергеевич
4. Королев Андрей Викторович
5. Королев Виктор Валентинович
6. Лукьянов Виктор Григорьевич
7. Москвитин Александр Егорович

Вопрос № 3.

Об избрании Ревизионной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 424	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	2 751	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	562	20.4289%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения:	12	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	Отсутствует	

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум общего собрания по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Вопрос № 4.

Об утверждении аудитора.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 424	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 424	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 235	70.5145%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 235	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить аудитором Общества - ООО «Лига - Аудит».

Вопрос № 5.

Об утверждении перечня объектов подлежащих реализации.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 424	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 424	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 235	70.5145%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 235	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить перечень имущества предназначенного для продажи, в том числе и заинтересованным лицам, по ценам не ниже указанных в приложении.

Вопрос № 6.**Об утверждении Устава общества в новой редакции.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 424	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 424	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 235	70.5145%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 235	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:
Утвердить Устав общества в новой редакции.

Вопрос № 7.

Утвердить положения об общем собрании, о совете директоров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии, о счетной комиссии.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо %
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 424	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	7 424	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5 235	70.5145%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (*)
ЗА:	5 235	100.0000 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить положения Общества об общем собрании, о совете директоров, о генеральном директоре, о ревизионной комиссии, о **счетной** комиссии.

Председатель



/Королев В.В./

Секретарь



/Третьякова О.И./



Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 6 лист.

Иванов В. В. Корочев
(подпись)

Ф.И.О.

