

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Инкерманский карьер пильных известняков «Инкерстром»** (далее - Общество)
Место нахождения Общества: **299703, Российская Федерация, г. Севастополь, гор. Инкерман, ул. Раенко, 3**
Вид общего собрания: **годовое**
Форма проведения общего собрания: **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Дата проведения общего собрания: **29 июня 2016 года**
Место проведения общего собрания: **г. Севастополь, гор. Инкерман, ул. Раенко, 3, конференц-зал**
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **07 июня 2016 года**
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **93 502 голосов**

Председатель собрания: **Ефимов Юрий Александрович.**

Секретарь собрания: **Усенко Анна Васильевна.**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: **295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13.** Уполномоченное лицо Регистратора: **Нагорная Елена Анатольевна.**

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. (далее – Положение) общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

На момент открытия Собрания, для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности **57 389** размещенными голосующими акциями, что составляет **61,38%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имелся кворум) для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладающие в совокупности **57 389** размещенными голосующими акциями, что составляет **61,38%** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ и Устава Общества кворум для проведения Собрания имелся.

Повестка дня Собрания:

- 1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.**
- 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.**
- 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 4. Об утверждении Аудитора Общества.**
- 5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.**
- 6. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.**
- 7. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Общества.**
- 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Вопрос №1 повестки дня Собрания - Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	93 502 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	93 502 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	57 389 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	61,38%

Решение по вопросу №1 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	57 389	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	57 389	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров АО «Инкерстром»:*

Собрание ведет Председатель годового Общего собрания акционеров Общества. Он устанавливает очередность докладов и выступлений при обсуждении вопросов повестки дня, объявляет об окончании обсуждения и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение порядка проведения собрания, закрывает собрание.

Время выступления по вопросам повестки дня – до 15 (пятнадцати) минут.

Время для ответов на вопросы – до 10 (десяти) минут. Все вопросы задаются в письменном виде. Записки с вопросами и заявлениями передаются Секретарю годового Общего собрания акционеров.

Члены Наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладом – до 5 (пяти) минут.

Итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров по вопросам повестки дня, оглашаются на Общем собрании акционеров и доводятся до сведения лиц в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

Вопрос №2 повестки дня Собрания - Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	93 502 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	93 502 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	57 389 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	61,38%

Решение по вопросу №2 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	57 389	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	57 389	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Инкерстром» за 2015 год.*

Вопрос №3 повестки дня Собрания - О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	93 502 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	93 502 голосов

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании.	57 389 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	61,38%

Решение по вопросу №3 повестки дня Собрании принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	57 389	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	57 389	100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: *Убыток, полученный АО «Инкерстром» по результатам деятельности за 2015 год, покрыть за счет прибыли, полученной Обществом в будущих периодах. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «Инкерстром» не начислять не выплачивать в связи с получением убытка.*

Вопрос №4 повестки дня Собрании - Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	93 502 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрании определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	93 502 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании.	57 389 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	61,38%

Решение по вопросу №4 повестки дня Собрании принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	57 389	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	57 389	100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: *Утвердить ООО «АФ «Бизнес-Аудит» Аудитором АО «Инкерстром» на 2016 год.*

Вопрос №5 повестки дня Собрании - Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	93 502 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрании определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	93 502 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании.	57 389 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	61,38%

Решение по вопросу №5 повестки дня Собрании принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	57 389	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	57 389	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Определить состав Наблюдательного совета АО «Инкерстром» в количестве 5 (пяти) человек.*

Вопрос №6 повестки дня Собрания - Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	467 510 голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	467 510 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	286 945 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	61,38%

Решение по вопросу №6 повестки дня Собрания принимается в следующем порядке: в Наблюдательный совет Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Ефимов Юрий Александрович	57 389
Купцов Василий Николаевич	57 389
Загрудняя Валентина Пантелеевна,	57 389
Усенко Анна Васильевна	57 389
Третьякова Лидия Федотьевна	57 389
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.	0
ИТОГО:	286 945 голосов (100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Избрать Наблюдательный совет АО «Инкерстром» в составе: Ефимов Юрий Александрович, Купцов Василий Николаевич, Загрудняя Валентина Пантелеевна, Усенко Анна Васильевна, Третьякова Лидия Федотьевна.*

Вопрос №7 повестки дня Собрания - Об избрании Председателя Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	93 502 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом положений п. 4.20 Положения.	93 502 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	57 389 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	61,38%

Решение по вопросу №7 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	57 389	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	57 389	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Избрать Председателем Наблюдательного совета АО «Инкерстром» Ефимова Юрия Александровича.*

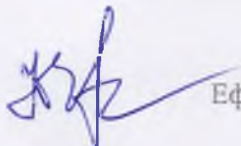
Вопрос №8 повестки дня Собрания - Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	93 502 голосов
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и п. 4.27 Положения.	76 276 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 и п. 4.27 Положения.	17 226 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании с учетом требований п. 4.20 и п. 4.27 Положения.	262 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ.	1,52%

В связи с отсутствием кворума, подсчет голосов по восьмому вопросу повестки дня Собрания не осуществлялся.

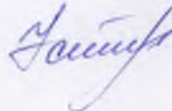
Решение по восьмому вопросу повестки дня Собрания НЕ ПРИНЯТО.

Председатель собрания



Ефимов Юрий Александрович

Секретарь собрания



Усенко Анна Васильевна