

Отчёт

об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "ИСТОК"**
Место нахождения общества: **170000, Россия, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.21**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **22 мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **16 июня 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **г.Тверь, проспект Чайковского, д.23, офис 27**

Председатель собрания: **Четверкин Г.К.**

Секретарь собрания: **Никитина М.В.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Репникова Г.Б., доверенность № 19 от 10.01.2017 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ИСТОК" за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ИСТОК" за 2016 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2016 год.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ИСТОК".
6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "ИСТОК".
7. Об утверждении аудитора ОАО "ИСТОК".
8. Об избрании счетной комиссии ОАО "ИСТОК".
9. О согласовании сделок ОАО "ИСТОК".

Вопрос 1. Утверждение годового отчета ОАО "ИСТОК" за 2016 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15994**, что составляет **90.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу **"Утверждение годового отчета ОАО "ИСТОК" за 2016 г."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества "ИСТОК" за 2016 г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ИСТОК" за 2016 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15994**, что составляет **90.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ИСТОК" за 2016 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ИСТОК", в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества "ИСТОК".

Вопрос 3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2016 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15994**, что составляет **90.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу "**Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2016 года**" принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не распределять прибыль Открытого акционерного общества "ИСТОК" за 2016 год, направив ее на финансовое развитие Общества (увеличение капитализации Общества).

Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15994**, что составляет **90.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу **"О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2016 год"** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

В связи с принятием решения о нераспределении прибыли ОАО "ИСТОК" за 2016 год, не определять размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы ОАО "ИСТОК" за 2016 год.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ИСТОК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **159228**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **159228**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **143946**, что составляет **90.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	143946
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату	
1. Рослов Владимир Леонидович	15994
2. Степанов Олег Леонидович	15994
3. Гарьковская Ирина Эдуардовна	15994
4. Четверкин Георгий Константинович	15994
5. Кудрявцев Владимир Борисович	15994
6. Роберов Виктор Александрович	15994
7. Соколова Светлана Михайловна	15994
8. Пайкин Андрей Викторович	15994
9. Пайкина Татьяна Анатольевна	15994
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

- Рослов Владимир Леонидович
- Степанов Олег Леонидович

- Гарьковская Ирина Эдуардовна
- Четверкин Георгий Константинович
- Кудрявцев Владимир Борисович
- Роберов Виктор Александрович
- Соколова Светлана Михайловна
- Пайкин Андрей Викторович
- Пайкина Татьяна Анатольевна

Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии ОАО "ИСТОК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **17686**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15992**, что составляет **90.42%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15992	100.00%
<i>Виноградова Ирина Валентиновна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
<i>Самойлова Елена Александровна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
<i>Андреева Анна Владимировна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ИСТОК" следующих лиц:

- Виноградова Ирина Валентиновна
- Самойлова Елена Александровна
- Андреева Анна Владимировна

Вопрос 7. Об утверждении аудитора ОАО "ИСТОК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15994**, что составляет **90.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу **"Об утверждении аудитора ОАО "ИСТОК"** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Открытого акционерного общества "ИСТОК" аудиторскую фирму ООО "Прайм аудит".

Вопрос 8. Об избрании счетной комиссии ОАО "ИСТОК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15994**, что составляет **90.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15994	100.00%
Абагов Давид Григорьевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Абашева Оксана Георгиевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Чайкин Артем Сергеевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Избранными считаются кандидаты, за которых проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав счетной комиссии Открытого акционерного общества "ИСТОК" следующих лиц:

- Абагов Давид Григорьевич
- Абашева Оксана Георгиевна
- Чайкин Артем Сергеевич

Вопрос 9. О согласовании сделок ОАО "ИСТОК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15994**, что составляет **90.40%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15994	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Решение по вопросу **"О согласовании сделок ОАО "ИСТОК"."** принято, т.к. проголосовало "ЗА" большинство голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Одобрить сделки между ОАО "ИСТОК" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 16 июня 2017 г.

Председатель собрания _____ / Четверкин Г.К. /

Секретарь собрания _____ / Никитина М.В. /