

# Отчет

## 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: **17 мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **08 июня 2016 г.**

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **14 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **15 часов 25 минут**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 45 минут**

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 № 17 от 01.02.2016 г.**

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ОАО "ИСТОК" за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ИСТОК" за 2015 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 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 2015 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 **90.402%** 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	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
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.	—	—

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «ИСТОК» за 2015год.

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ИСТОК" за 2015 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 **90.402%** 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	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
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.	—	—

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИСТОК» за 2015 г., в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «ИСТОК».

**Вопрос 3. Распределение прибыли (убытков) общества по результатам 2015 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 **90.402%** 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	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
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.	—	—

Принятое решение: Не распределять прибыль Открытого акционерного общества «ИСТОК» за 2015 год, направив ее на финансовое развитие Общества (увеличение капитализации Общества).

**Вопрос 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2015 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 **90.402%** 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	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
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.	—	—

Принятое решение: В связи с принятием решения о нераспределении прибыли ОАО «ИСТОК» за 2015 год, не определять размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы Общества за 2015 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 **90.402%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	<b>143946</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Рослов Владимир Леонидович</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
<b>2. Степанов Олег Леонидович</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
<b>3. Чайкин Андрей Сергеевич</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
<b>4. Четверкин Георгий Константинович</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
<b>5. Кудрявцев Владимир Борисович</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
<b>6. Роберов Виктор Александрович</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
<b>7. Соколова Светлана Михайловна</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
<b>8. Пайкин Андрей Викторович</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
<b>9. Пайкина Татьяна Анатольевна</b>	<b>15994</b>	<b>11.111%</b>
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.	—	—

Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО «ИСТОК» следующих кандидатов: Кудрявцева Владимира Борисовича, Роберова Виктора Александровича, Рослова Владимира Леонидовича, Соколову Светлану Михайловну, Степанова Олега Леонидовича, Чайкина Андрея Сергеевича, Четверкина Георгия Константиновича, Пайкина Андрея Викторовича, Пайкину Татьяну Анатольевну.

#### **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 **90.422%** 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	<b>15992</b>	<b>100.000%</b>
<b>Виноградова И.В., Самойлова Е.А., Андреева А.В.</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>15992</b>	<b>100.000%</b>
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.	—	—

Принятое решение: Избрать в состав ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИСТОК» следующих лиц: Виноградову Ирину Валентиновну, Самойлову Елену Александровну, Андрееву Анну Владимировну.

#### **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 **90.402%** 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	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
<b>ООО "Прайм аудит"</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
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.	—	—

Принятое решение: 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 **90.402%** 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	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
<b>Чайкин А.С., Абагов Д.Г., Абашева О.Г.</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
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.	—	—

Принятое решение: Избрать в состав счетной комиссии Открытого акционерного общества «ИСТОК» следующих лиц: Чайкина Андрея Сергеевича, Абагова Давида Григорьевича, Абашеву Оксану Георгиевну.

#### **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 **90.402%** 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	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>15994</b>	<b>100.000%</b>
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.	—	—

Принятое решение: Одобрить сделки между ОАО «ИСТОК» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Председатель собрания

Степанов О.Л.

Секретарь собрания

Четверкин Г.К.