**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Борец»**

Акционерное общество «Борец», место нахождения: Рязанская обл., гор. Рязань, ул. Чкалова, д.54, уведомляет о том, что 16.06.2017 года состоялось годовое общее собрание АО «Борец».

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, г. Рязань, ул. Татарская, д.43 (Нотариальная контора нотариуса г. Рязань).

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 22.05.2017 г.

Дата и время проведения собрания: 16.06.2017 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 15 мин.

Повестка дня общего собрания:

* + - 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках
			2. Распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
			3. Избрание членов Совета директоров Общества.
			4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
			5. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
			6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, (с учетом голосов владельцев привилегированных именных акций первого типа имеющих право на голосование на общем собрании акционеров в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах») по вопросам № 1,2,4,5,6: 120 600; по вопросу № 3: 723 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по вопросу №1,2,4,5,6: 120 468 голосов **(99,89**%), кворум имеется; по вопросу №3: 722 808 голосов **(99,89**%), кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

Вопросы №1,2,5,6: "за" – 120 468 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопрос №3: "за" – 722 808 голосов (100%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Вопрос №4: "за" – 0 голосов (0%), "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

Вопрос №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках.

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2016 финансовый год.

Вопрос №2: Распределение прибылей и убытков Общества за 2016 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 финансового года.

**Принято** **решение:** Прибыль Общества по результатам 2016 финансового годанаправить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Вопрос №3: Избрание членов Совета директоров Общества.

Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в составе 6 (Шести) человек из следующих кандидатов:

1. Шабаев Максим Юрьевич

2. Сандин Юрий Семенович

3. Гнипов Артем Вячеславович

4. Малахов Дмитрий Викторович

5. Рыжкова Виктория Юрьевна

6. Бабич Вячеслав Иванович

Вопрос №4: Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

**По результатам голосования решение по четвертому вопросу повестки дня НЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос №5: Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

**Принято решение:** Утвердить аудитором АО «Борец»: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг-Аудит».

**Вопрос №6:** Избрание членов счетной комиссии Общества.

Приянто решение: Избрать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов: Морозова Елена Владимировна, Сапронова Елена Евгеньевна, Комаров Андрей Витальевич.

Удостоверение принятия общим собранием участников АО «Борец» решений и состав участников, присутствовавших при их принятии осуществлено Смирновой Анастасией Викторовной Временно исполняющей обязанности нотариуса нотариального округа город Рязань Одинокова Валерия Ивановича.

Подсчет голосов осуществляла счетная комиссия в составе: Морозова Елена Владимировна, Сапронова Елена Евгеньевна, Комаров Александр Витальевич.

Председатель общего собрания – Шабаев Максим Юрьевич.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Шабаев М.Ю.

Секретарь Морозова Е.В.