

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**ОАО «Победит»**

**Полное наименование общества:** Открытое Акционерное Общество «Победит»

**Местонахождения Общества:** Российская Федерация, 362002, Республика Северная Осетия –Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, дом 1 «а» .

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания:** 20 апреля 2018 года.

**Место проведения годового общего собрания:** г. Владикавказ, ул. Заводская, дом 1 а, зал АТС ОАО «Победит».

**Председательствующий на годовом Общем собрании:**

**Председатель Совета директоров:** Лукиянчук Николай Федорович

**Секретарь годового общего собрания:** Хубаева Анжелика Ефимовна, ведущий инженер отдела материально-технического снабжения ОАО «Победит».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Филиал «Владикавказский» АО «Регистратор КРЦ»

**Место нахождения регистратора:** г.Владикавказ, ул. Станиславского, д.5.

Уполномоченные лица регистратора:

Гогицаева М.А. - председатель счетной комиссии;

Моргоева М.М. - член счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит», составляет **313061** голос.

Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Победит» зарегистрировалось **184** акционера и их представителей, обладающих в совокупности **260684** голосами размещенных голосующих акций Общества.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 финансовый год – докладчик Чельдиев Р.Б.
2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 финансовый год – докладчик Чельдиев Р.Б.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2017 год и сроков их выплаты – докладчик Чельдиев Р.Б.
4. Утверждение Устава АО «Победит» - докладчик Гер Н.А.
5. Избрание Генерального директора АО «Победит» - докладчик Гер Н.А.
6. Избрание членов Совета директоров АО «Победит» - докладчик Гер Н.А.

- 7.Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит» - докладчик Гер Н.А.  
 8.Утверждение аудитора АО «Победит» на 2018 год - докладчик Карданов В.А.  
 9.О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Победит» - докладчик Лукиянчук Н.Ф.  
 10.О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Победит» - докладчик Лукиянчук Н.Ф.

**ВОПРОС 1:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 финансовый год.

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу **260684**.

Кворум по данному вопросу имеется – **83,2** %.

Число недействительных бюллетеней – **6 (518 голосов)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **5(354 голоса)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
259 812 (99,6 %)	---	---

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2017 финансовый год.

**ВОПРОС 2:** Утверждение распределения прибыли Общества за 2017 финансовый год.

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу **260684**.

Кворум по данному вопросу имеется - **83,2** %.

Число недействительных бюллетеней – **6 (396 голосов)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **3(121 голос)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
260031 (99,7 %)	---	136 (0,05 %)

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2017 финансовый год:

1. На выплату дивидендов – 187 836,0 тысяч рублей.
2. На временное пополнение оборотных средств – 283 660,0 тысяч рублей.
3. На выполнение обязательств по коллективному договору – 23 000,0 тысяч рублей.
4. Расходы по Обществу – 5 700,0 тысяч рублей.
5. Прочие расходы из чистой прибыли, включая благотворительность - 40 000,0 тысяч рублей.

**ВОПРОС 3: О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2017 год.**

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании – **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу - **260684**.

Кворум по данному вопросу имеется – **83,2 %**.

Число недействительных бюллетеней – **5 (389 голосов)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **4 (160 голосов)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
260135 (99,7 %)	---	---

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2017 году в размере 600,0 рублей на одну акцию со сроком выплаты 18 июня 2018 года.

**ВОПРОС 4: Утверждение Устава АО «Победит».**

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в в собрании – **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу - **260684**.

Кворум по данному вопросу имеется – **83,2 %**.

Число недействительных бюллетеней – **7 (943 голоса)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **5 (238голосов)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
259256 (99,4 %)	---	247 (0,09 %)

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:**

В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить Устав АО «Победит».

**ВОПРОС 5: Избрание Генерального директора АО «Победит».**

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в голосовании собрания – **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу- **260684**.

Кворум по данному вопросу имеется - **83,2%**.

Число недействительных бюллетеней – **8 (531 голос)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **5 (475 голосов)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
259506 (99,5 %)	---	172 (0,06 %)

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», избрать Чельдиева Руслана Борисовича генеральным директором АО «Победит».

**ВОПРОС 6: Избрание членов Совета директоров АО «Победит».**

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061 или 2191427 кумулятивных голоса.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в голосовании - **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу **260684** или кумулятивных голосов - **1 824 788**.

Кворум по данному вопросу имеется - **83,2 %**.

Число недействительных бюллетеней – **62 (34076 голосов)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **4 (1120 голосов)**.

Число нераспределенных голосов по кандидатам – **1701 голос**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

№ № п.п.	Ф.И.О. кандидата	за	Варианты голосования	
			Против всех кандида- тов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Бароев Феликс Ванович	201804	---	5019(0,2%)
2.	Бароев Герман Феликсович	189310		
3.	Датченко Анатолий Юрьевич	8023		
4.	Карданов Владимир Анарбекович	194353		
5.	Лукиянчук Николай Федорович	301187		
6.	Мостинец Сергей Иванович	351500		
7.	Плиев Алан Юрьевич	203120		
8.	Чельдиев Руслан Борисович	333575		

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», считаются избранными в Совет директоров АО «Победит»:

1. Бароев Феликс Ванович
2. Бароев Герман Феликсович
3. Карданов Владимир Анарбекович
4. Лукиянчук Николай Федорович
5. Мостинец Сергей Иванович
6. Плиев Алан Юрьевич
7. Чельдиев Руслан Борисович.

**ВОПРОС 7: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Победит».**

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу **158150**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по этому вопросу – **105 773**.

Кворум по данному вопросу имеется – **66,8 %**.

Число недействительных бюллетеней – **12 (11342 голоса)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **7 (541 голос)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

№№ п.п.	Ф.И.О.кандидата	За	Против	Воздержался
1.	Ермакова Елена Сергеевна	102558 (96,9%)	---	143 (0,13 %)
2.	Каболова Валентина Николаевна	102217 (96,6%)	333 (0,31%)	143 (0,13 %)
3.	Медоева Олеся Вадимовна	102190 (96,6%)	333 (0,31%)	143 (0,13 %)
4.	Расшибина Алла Владимировна	102190 (96,6%)	333 (0,31%)	143 (0,13 %)
5.	Хубаев Ефим Васильевич	103922 (98,2%)	---	170 (0,16 %)

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», считаются избранными в Ревизионную комиссию АО «Победит»:

1. Ермакова Елена Сергеевна
2. Каболова Валентина Николаевна
3. Медоева Олеся Вадимовна
4. Расшибина Алла Владимировна
5. Хубаев Ефим Васильевич

**ВОПРОС 8: Утверждение аудитора АО «Победит» на 2018 год.**

Число акционеров и их представителей, принявших участие в в собрании – **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу - **260684**.

Кворум по данному вопросу имеется – **83,2 %**.

Число недействительных бюллетеней – **6 (564 голоса)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **9 (561 голос)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
259216 (99,4%)	---	343 (0,13 %)

**Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить аудитором АО «Победит» на 2018 год аудиторскую фирму ООО «АФ «Абсолют».

**ВОПРОС 9:** О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Победит».

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в голосовании - **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу **260684**.

Кворум по данному вопросу имеется - **83,2 %**.

Число недействительных бюллетеней – **5 (389 голосов)**.

Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **7 (523 голоса)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
257113 (98,6 %)	1537 (0,58 %)	1122 (0,43 %)

**Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», установить вознаграждение членам Совета директоров АО «Победит» в размере 50 тыс.руб. в месяц.

**ВОПРОС 10:** О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Победит».

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании- **184** с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу - **260684**.

Кворум по данному вопросу имеется – **83,2 %**.

Число недействительных бюллетеней – **6 (463 голоса)**.


Число бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию – **9 (767 голосов)**.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
256829 (98,5 %)	1671 (0,64 %)	954 (0,36 %)

**Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15 тысяч рублей в месяц.

Председатель собрания

 Н.Ф.Лукиянчук

Секретарь собрания

 А.Е.Хубаева