

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»
Место нахождения общества:	Республика Коми, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	06 мая 2017 года
Дата проведения общего собрания:	01 июня 2017 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123,
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 05 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 10 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Российская Федерация, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корпус 5Б.
Уполномоченное лицо регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № ДВ/НРК-311/16 от 20.09.2016г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01.06.2017г.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:	02.06.2017г.

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: «Положение» - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н.

Председатель собрания - Шарикова Галина Михайловна  
Секретарь собрания – Закациоло Вера Георгиевна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

На момент открытия общего собрания акционеров Общества, число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило: 21 972 голоса (94,1226%).

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:  
Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>21 972</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94,1226%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>21 972</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 972</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>21 972</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94,1226</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>21 972</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 972</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

**Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>21 972</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94,1226</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>21 972</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«По иным основаниям»	0	0,0000
«Недействительные»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 972</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли в сумме 33 025 000 (Тридцать три миллиона двадцать пять тысяч) рублей следующим образом:

- 33 025 000 (Тридцать три миллиона двадцать пять тысяч) рублей оставить в распоряжении Общества на пополнение оборотных средств.

- Выплату дивидендов по итогам 2016 финансового года не производить.

**ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	116 720
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>109 860</b>
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94,1226%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Май Ирину Петровну	21 972
	Гриняеву Ларису Васильевну	21 947
2	Изнобову Елену Сергеевну	21 947
4	Федорову Надежду Борисовну	21 947
5	Шарикову Галину Михайловну	21 947
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
	«Недействительные»	95
	«По иным основаниям»	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>109 860</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Май Ирину Петровну
2. Гриняеву Ларису Васильевну
3. Изнобову Елену Сергеевну
4. Федорову Надежду Борисовну
5. Шарикову Галину Михайловну

**ПРИНЯТО.**

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	11 072
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 700
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>87,6083%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	9 700	100,0000
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>9 700</b>	<b>100,0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором Общества Кузнецову Наталью Евгеньевну.

**ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:  
Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	23 344
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>21 972</b>
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	<b>94,1226%</b>

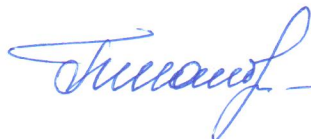
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>21 972</b>	<b>100,0000</b>
«ПРОТИВ»	0	0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>21 972</b>	<b>100,0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АВУАР-Инспект».

**ПРИНЯТО.**

Председатель собрания



Г.М.Шарикова

Секретарь собрания



В.Г.Закациоло