

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Декоративные культуры»

Место нахождения общества: 656064, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Власихинская, д.57

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения общего собрания акционеров: 29.06.2018

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05.06.2018

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Власихинская,57

На основании ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г.

Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Председатель собрания: Еременко С.А.

Секретарь: Белозеров А.А.

Повестка дня общего собрания акционеров.

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества
- 5) Утверждение аудитора Общества.

Кворум по 1, 2, 5 вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	5962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня:	5962
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	5308
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:	89,03
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	5308	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение 1 по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	5308	100,00

Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение 2 по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года. Дивиденды по итогам 2017 финансового года не выплачивать.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	5308	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		29810	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:		29810	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:		26730	
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:		89,03	
Кворум по данному вопросу имеется.			
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать Совет директоров Общества в составе:			
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу повестки дня общего собрания:			
№ п/п	Кандидаты	Количество голосов, поданных «ЗА»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
1.	Еременко Сергей Александрович	5308	20,00
2.	Одинцов Николай Ильич	5308	20,00
3.	Орлов Валерий Иосифович	5308	20,00
4.	Селянин Иван Григорьевич	5308	20,00
5.	Халковский Валерий Максимович	5308	20,00
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатурам»			
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	
Против всех кандидатов	0	0,00	
Воздержался по всем кандидатам	0	0,00	

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	5962
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:	4830

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам:	1132	
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании акционеров:	1131	
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня:	4177	
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу:	86,48	
Кворум по данному вопросу имеется.		
Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Белозеров Андрей Анатольевич 2. Дубровина Лариса Владимировна 3. Печенкина Татьяна Анатольевна 		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по каждому кандидату:		
1. Белозеров Андрей Анатольевич		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	4177	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
2. Дубровина Лариса Владимировна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	4177	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
3. Печенкина Татьяна Анатольевна		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	4177	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 4: **Утверждение аудитора Общества.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая экспертиза» аудитором Общества на 2018 год.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	5308	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания

Секретарь