

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВЛАДРЕСУРСЬ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Владресурсь».

Место нахождения и адрес общества: 600007, Владимирская область, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1

Вид общего собрания: годовое

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

Дата проведения общего собрания: 21 апреля 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 марта 2020 года

Место проведения общего собрания: 600007, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 1

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Владресурсь».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли по результатам 2019 года.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора Общества.
4. О выплате дивидендов за 2019 год.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание генерального директора общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор: филиал АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения и адрес филиала регистратора: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77

Уполномоченное лицо регистратора: Исаев Денис Юрьевич

Имя председателя общего собрания: Голодкова Антонина Петровна

Имя секретаря общего собрания: Александрова Лидия Геннадьевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-II)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Владресурсь»	115 790	104 884	90,58	Имеется
2	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли по результатам 2019 года	115 790	104 884	90,58	Имеется
3	Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора Общества	115 790	104 884	90,58	Имеется
4	О выплате дивидендов за 2019 год	115 790	104 884	90,58	Имеется
5	Избрание Совета директоров Общества	578 950	524 420	90,58	Имеется
6	Избрание генерального директора общества	115 790	104 884	90,58	Имеется
7	Избрание Ревизионной комиссии Общества	56 620	45 714	80,74	Имеется
8	Утверждение аудитора Общества	115 790	104 884	90,58	Имеется

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-II)

	№ вопроса							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790
В т.ч.								
Обыкновенные именные акции	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790	115 790
Привилегированные именные акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	115 790	115 790	115 790	115 790	578 950	115 790	115 790	115 790
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров	—	—	—	—	—	—	59 170	—
В т.ч.								
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества	—	—	—	—	—	—	—	—
акций, право собственности на которые перешло к Обществу	—	—	—	—	—	—	—	—
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направляло обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам	—	—	—	—	—	—	—	—
акций, оплаченных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания	—	—	—	—	—	—	—	—

акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом негосударственного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру	—	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членом ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным	—	—	—	—	—	—	59 170	—
акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	—	—	—	—	—	—	—	—
число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	115 790	115 790	115 790	115 790	578 950	115 790	56 620	115 790

Итоги голосования и формулировки решений

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «Владресурсы».	104 884	0	0	Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «Владресурсы».
2	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределения прибыли по результатам 2019 года.	104 884	0	0	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли по результатам 2019 года.
3	Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора Общества.	104 884	0	0	Утвердить отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора Общества.
4	О выплате дивидендов за 2019 год.	104 884	0	0	Направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 7 989 510 (семь миллионов девятьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот десять) рублей; утвердить: • размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию 69 (шестьдесят девять) рублей; • дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 6 мая 2020 года; • форму выплаты дивидендов: денежная; • срок выплаты дивидендов: - до 22 мая 2020 г. – номинальному держателю акций, - до 12 июня 2020 г. – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам; • порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета номинального держателя акций и акционеров либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств.
5	Избрание Совета директоров Общества.				Избрать в Совет директоров Общества: 1. Большакова Галина Витальевна 2. Голодкова Антонина Петровна 3. Каркач Ян Сергеевич 4. Сидоров Александр Васильевич 5. Харитонова Нина Алексеевна
	Большакова Галина Витальевна	104 884	0	0	
	Голодкова Антонина Петровна	104 884	0	0	
	Каркач Ян Сергеевич	104 884	0	0	
	Сидоров Александр Васильевич	104 884	0	0	
	Харитонова Нина Алексеевна	104 884	0	0	
6	Избрание генерального директора общества.	104 884	0	0	Избрать генеральным директором Каркача Яна Сергеевича.
7	Избрание Ревизионной комиссии Общества.				Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Александрова Лидия Геннадьевна - Блинова Марина Васильевна
	Александрова Лидия Геннадьевна	45 714	0	0	
	Блинова Марина Васильевна	45 714	0	0	
8	Утверждение аудитора Общества.	104 884	0	0	Утвердить аудитором АО «Владресурсы» общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями».

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

А.П. Голодкова

Л.Г. Александрова

