

**ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
акционерного общества «Эссойла»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Эссойла»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла
Адрес общества	182002, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Муезерская, дом 15-а
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	18.04.2019 года
Место проведения общего собрания:	185137 Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссойла, ул. Совхозная, дом 2
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	15 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания:	16 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16 часов 20 минут местного времени
Время начала подсчета голосов:	16 часов 25 минут местного времени
Время закрытия общего собрания:	16 часов 35 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 марта 2019 года
Дата составления отчета:	22 апреля 2019 года

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор общества – Акционерное общество «Регистрационный Депозитарный Центр».

Место нахождения регистратора: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, дом 26.

Адрес регистратора: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского (Центральный р-н), дом 26.

Уполномоченные регистратором лица: Соломонова Ю.В., Олейник А.В., Ульянов В.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	<i>Утверждение годового отчета;</i>
2	<i>Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год;</i>
3	<i>Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;</i>
4	<i>Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;</i>
5	<i>Избрание членов наблюдательного совета Общества;</i>
6	<i>Избрание ревизионной комиссии Общества;</i>
7	<i>Утверждение аудитора общества;</i>

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Утвердить годовой отчет Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	29 233
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	29 233
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 390
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,488

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	17 355	99,799
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям	35 (0,201%)
--	-------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	29 233
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	29 233
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 390
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,488

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	17 355	99,799
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям	106 (0,6107%)
--	---------------

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Распределить чистую прибыль АО «Эссойла», полученную в 2018 году в размере 33860000 (тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей следующим образом:

1.1. направить в фонд накопления предприятия (на развитие производства) – 33835000 (тридцать три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) рублей;

1.2. направить на выплату вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей – 25 (двадцать пять) тысяч рублей;

1.3. дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям общества по результатам работы Общества за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	29 233
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*	29 233
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 390
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,488

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	17 355	99,799
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	35 (0,201%)
---	-------------

По результатам голосования принято решение:

Распределить чистую прибыль АО «Эссойла», полученную в 2018 году в размере 33860000 (тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч) рублей следующим образом:

1.1. направить в фонд накопления предприятия (на развитие производства) – 33835000 (тридцать три миллиона восемьсот тридцать пять тысяч) рублей;

1.2. направить на выплату вознаграждений и компенсаций членам наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей – 25 (двадцать пять) тысяч рублей;

1.3. дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям общества по результатам работы Общества за 2018 год не объявлять и не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам работы Общества за 2018 отчетный год в размере 5 000 рублей каждому члену наблюдательного совета

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	29 233
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	29 233
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 390
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,488

Решение по данному вопросу принимается **большинством** голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	17 355	99,799
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	35 (0,201%)
---	-------------

По результатам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам работы общества за 2017 отчетный год в размере 5 000 рублей каждому члену наблюдательного совета.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Избрать наблюдательный совет Общества из числа следующих кандидатов:

1. Абдуллаев Насиб Бахыш оглы
2. Абдуллаева Татьяна Борисовна
3. Рамазанов Айям Зейнал оглы
4. Стрельникова Любовь Викторовна
5. Жесткова Людмила Владимировна

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	29233 X 5 = 146 165
Число голосов для кумулятивного голосования, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	29233 X 5 = 146 165
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17390 x 5 = 86950
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,488

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования	% **
«ЗА», распределение голосов по кандидатам			
1.	Абдуллаев Насиб Бахыш оглы	17 731	20,392
2.	Абдуллаева Татьяна Борисовна	17 261	19,852
3.	Рамазанов Айям Зейнал оглы	17 261	19,852
4.	Стрельникова Любовь Викторовна	17 261	19,852
5.	Жесткова Людмила Владимировна	17 261	19,852
«ПРОТИВ»		0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям	530 (0,6107%)
--	---------------

Избранными в состав Наблюдательный совет общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов

По результатам голосования решение **принято**, Наблюдательный совет общества избран в следующем составе:

1. Абдуллаев Насиб Бахыш оглы

2. Абдуллаева Татьяна Борисовна
3. Рамазанов Айям Зейнал оглы
4. Стрельникова Любовь Викторовна
5. Жесткова Людмила Владимировна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Избрать ревизионную комиссию Общества из числа следующих кандидатов:

1. Долгалева Оксана Владимировна;
2. Евстифеева Наталья Игоревна;
3. Кунижева Наталия Григорьевна

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	29 233
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Наблюдательного совета и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	29233 – 17156 = 12077
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Наблюдательного совета и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	17390 – 17156 = 234
Кворум по данному вопросу не имеется (%)	1,938

Кворум для принятия решения по данному вопросу отсутствует. Выборы ревизионной комиссии не состоялись.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Карелаудит» (ООО Фирма «Карелаудит»), г. Петрозаводск.

Число голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	29 233
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*	29 233
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 390
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,488

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям	0 (0%)
--	--------

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании акционеров

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	17 255	99,799
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Карелаудит» (ООО Фирма «Карелаудит»), г. Петрозаводск.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям	35 (0,201%)
--	-------------

* - Положение Банка России от 16 ноября 2019 года №660-П «Об общих собраниях акционеров».

** - процент от общего количества голосов, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Председатель собрания:

 / Л.В. Стрельникова

Секретарь собрания:

 /С.В. Хинконен