

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Эссоила»
Место нахождения общества:	Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссоила
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	08 июня 2017 года
Место проведения общего собрания:	Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Эссоила, 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 45 минут местного времени
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	15 мая 2017 года
Дата составления отчета:	08 июня 2017 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.

Уполномоченные регистратором лица: Колесников В.И., Кузьмин Д.А., Соломонова Ю.В.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1	Утверждение годового отчета;
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год;
3	Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года (в том числе выплата (объявление) дивидендов общества по результатам отчетного года);
4	Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
5	Избрание членов наблюдательного совета общества;
6	Избрание ревизионной комиссии общества;
7	Утверждение аудитора общества;
8	Утверждение Положения о наблюдательном совете общества в новой редакции;
9	Утверждение Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.

**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 4.20 Положения*	29 233
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,4123

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*	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»	17 368	100
«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*	0 (0%)
---	--------

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 2016 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 4.20 Положения*	29 233
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,4123

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*	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»	17 368	100
«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*	0 (0%)
---	--------

По результатам голосования **принято** решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.

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

В связи с наличием убытков в обществе по итогам 2016 года, прибыль в обществе не распределять, дивиденды 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 4.20 Положения*	29 233

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	17 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,4123

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*	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»	17 348	99,8848
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	0,1152

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*	0 (0%)
---	--------

По результатам голосования **принято** решение: **Распределить чистую прибыль АО «Эссоила», полученную в 2016 году в размере 493 000 (четыреста девяносто три тысячи) рублей следующим образом:**

- 1.1. направить в фонд накопления предприятия (на развитие производства) – 94,93 % чистой прибыли, что составляет 468 000 (четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей;
- 1.2. направить на выплату вознаграждения и компенсаций членам наблюдательного совета за исполнение своих обязанностей – 2, 07% чистой прибыли, что составляет 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
- 1.3. дивиденды по размещенным именованным обыкновенным акциям общества по результатам работы общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

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

Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

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	17 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,4123

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*	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»	17 348	99,8848
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	20	0,1152

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

По результатам голосования **принято** решение: **Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей по результатам работы общества за 2016 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. **Абдуллаев Илья Насилович**
3. **Рамазанов Айям Зейнал оглы**
4. **Стрельникова Любовь Викторовна**
5. **Хинконен Сергей Викторович**

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	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*	146 165
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании	86 840
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,4123

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	17 417	20,0564
2.	Абдуллаев Илья Насилович	17 277	19,8952
3.	Рамазанов Айям Зейнал оглы	17 277	19,8952
4.	Стрельникова Любовь Викторовна	17 277	19,8952
5.	Хинконен Сергей Викторович	17 512	20,1658
	«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*	0 (0%)
---	--------

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. **Абдуллаев Илья Насилович**
3. **Рамазанов Айям Зейнал оглы**
4. **Стрельникова Любовь Викторовна**

5. Хинконен Сергей Викторович

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. Черемхина Татьяна Валентиновна.

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* (без учета голосов кандидатов, избранных в состав членов Наблюдательного совета и лиц, занимающих должности в органах управления общества)	12 077
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)	212
Кворум по данному вопросу не имеется (%)	1,7554
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*	0 (0%)

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»).

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	17 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,4123
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*	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»	17 368	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Карелаудит» (ООО Фирма «Карелаудит»).**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Утвердить Положение о наблюдательном совете общества в новой редакции.

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	17 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,4123
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*	0 (0%)

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

При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	%**
«ЗА»	17 368	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

По результатам голосования принято решение: **Утвердить Положение о наблюдательном совете Акционерного общества «Эссоила» в новой редакции.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения в бюллетене для голосования :
Утвердить Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии общества в новой редакции.

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	17 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	59,4123
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*	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»	17 368	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

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

По результатам голосования **принято** решение: **Утвердить Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии Акционерного общества «Эссойла» в новой редакции.**

* - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

** - 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:

_____ / **Т.А. Дорофеева**