

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД ПО РОЗЛИВУ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «ВЕРЕСК»**

30 мая 2016 года

11 часов 50 минут

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Завод по розливу минеральной воды «Вереск»
Место нахождения Общества	171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 49
Вид общего собрания	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания	в форме совместного присутствия
Дата проведения общего собрания	30 мая 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	11 апреля 2016 года
Место проведения общего собрания	Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 49, зал переговоров

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии выполняет:	регистратор, в лице Ярославского регионального филиала АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Ярославль
Полное фирменное наименование регистратора:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения регистратора:	г. Москва ул. Стромынка д.18 корп.13
Место нахождения филиала регистратора:	г. Ярославль ул. Трефолева д.17/14
Имена уполномоченных лиц регистратора:	- Николаев Владимир Анатольевич - Одинцова Елена Валентиновна
Имя председателя общего собрания:	- Перин Владимир Георгиевич
Имя секретаря общего собрания	- Кудрявцева Евгения Вячеславна

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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому 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 № 12-6/пз-н	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 годового отчета Общества за 2015 год	100000	100000	66800	66,80	Имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.	100000	100000	66800	66,80	Имеется
3	Избрание членов Совета директоров Общества.	500000	500000	334000	66,80	Имеется
4	Избрание членов Ревизионной комиссии.	100000	21990	10210	46,43	Отсутствует
5	Утверждение аудитора Общества.	100000	100000	66800	66,80	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование.

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Утверждение годового отчета Общества за 2015 год	66800	-	-	Утвердить годово й отчет Обществ а за 2015 год
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.	66800	-	-	Утвердить годовую ю бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытк ах (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределе ние прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3	Избрание членов Совета директоров Общества.	334000	-	-	Избрать следующ их кандидатов в состав Совета директоров: - Самуйлова Елена Владимировна - Шеренкова Елена Владимировна - Перин Владимир Г Георгиевич - Перин Руслан - Перина Татьяна Николаевна
4	Избрание членов Ревизионной комиссии.	10210	-	-	Кворум отсутствует. Решение не принято
5	Утверждение аудитора Общества.	66800	-	-	Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Консультационный центр «КОНСУЭЛО»

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

В.Г. Перин

Е.В. Кудрявцева

М.П.

Дата составления протокола: «30» мая 2016 г.