

Число голосов по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль) голосов.

**Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, принятого общим собранием:**

1.1 Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 2014 года. Совокупный финансовый результат отчетного года 71 304 рубля. Валовая прибыль составила 7 942 704 рубля.

Утвердить использование прибыли в 2014 году в сумме 5 496 333 рубля.

Добавочный капитал уменьшен в связи с выбытием внеоборотных активов на 1 019 069 рублей. Чистая прибыль по результатам 2014 года составила 1 090 373 рубля.

Разрешить в 2015 году использование текущей прибыли и прибыли прошлых лет на выплаты по коллективному договору, на выплаты социального характера, материальную помощь, подарки, на поддержание жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы, списание дебиторской задолженности, другие расходы по текущей деятельности.

1.2. По рекомендации Совета директоров выплатить дивиденды в денежной форме за 2014 год в размере 45 рублей на одну обыкновенную акцию; по предложению Совета директоров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 апреля 2015 года; срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с 02 апреля 2015 года.

**Второй вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 22 660 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят), для кумулятивного голосования: 158 620 (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму 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 от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 22 660 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят), для кумулятивного голосования: 158 620 (Сто пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 19 133 (Девятнадцать тысяч сто тридцать три), для кумулятивного голосования: 133 931 (Сто тридцать три тысячи девятьсот тридцать один) голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Число голосов, отданных за каждого кандидата по второму вопросу повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1.	Шагинян Арам Саргисович	34 765 (Тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят пять)
2.	Базлов Борис Николаевич	25 953 (Двадцать пять тысяч девятьсот пятьдесят три)
3.	Ляховая Галина Васильевна	21 392 (Двадцать одна тысяча триста девяносто два)
4.	Бабаян Самвэл Эдуардович	17 121 (Семнадцать тысяч сто двадцать один)
5.	Павлюкович Игорь Вадимович	14 175 (Четырнадцать тысяч сто семьдесят пять)
6.	Савина Вера Васильевна	11 122 (Одиннадцать тысяч сто двадцать два)
7.	Распопин Александр Степанович	9 217 (Девять тысяч двести семнадцать)

Против всех кандидатов: 0 (Ноль)

Воздержался по всем кандидатам: 0 (Ноль)

Число голосов по второму вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (Ноль).

Число голосов по второму вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 186 (Сто восемьдесят шесть) голосов.

**Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, принятого общим собранием:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек из следующих кандидатов Шагинян Арам Саргисович, Базлов Борис Николаевич, Ляховая Галина Васильевна, Бабаян Самвэл Эдуардович, Павлюкович Игорь Вадимович, Савина Вера Васильевна, Распопин Александр Степанович.

**Третий вопрос повестки дня: Избрание Генерального директора**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня: 22 660 (Двадцать две тысячи шестьсот шестьдесят) голосов.