

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "АГВХ", 414056, г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	8 мая 2016 года
Дата проведения общего собрания:	2 июня 2016 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 43

### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
  
- 2) Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.
  
- 3) Утверждение аудитора Общества.
  
- 4) Избрание членов Совета директоров общества.
  
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
  
- 6) Выплата вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		102 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		91.9151%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>102 570</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 570</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		102 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		91.9151%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 570	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 570</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

Дивиденды по результатам финансового 2015 года по размещенным обыкновенным акциям не выплачивать.

Дивиденды по результатам финансового 2015 года по размещенным привилегированным акциям не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений	111 592

пункта 4.20 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		102 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		91.9151%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 570	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 570</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Учет».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		557 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		557 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		512 850
КВОРУМ по данному вопросу имелся		91.9151%
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ковбас Александр Павлович	102 570
2	Коленков Андрей Павлович	102 570
3	Ковбас Наталья Вячеславовна	102 570
4	Есин Андрей Витальевич	102 570
5	Сафаралиев Ренат Вазирбикович	102 570
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>512 850</b>

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

1. Ковбас Александр Павлович
2. Коленков Андрей Павлович
3. Ковбас Наталья Вячеславовна
4. Есин Андрей Витальевич
5. Сафаралиев Ренат Вазирбикович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	34 690
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 668
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.9925%

*Распределение голосов*

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Высоцкая Ольга Викторовна	0	0.00	25 668	0	0	0
2	Коленкова Елена Александровна	0	0.00	25 668	0	0	0
3	Утепешев Серикбай Джумухамбетович	0	0.00	25 668	0	0	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Выплата вознаграждений и компенсация расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, в том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		111 592
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения		111 592
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		102 570
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся		91.9151%
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	102 570	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>102 570</b>	<b>100.0000</b>

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами совета директоров их функций, в том числе установить размер таких вознаграждений и компенсаций в следующем порядке: ежемесячно в размере 380000 руб-лей на весь состав совета директоров. Между членами совета директоров указанная сумма распределяется по решению совета директоров с 01.06.2016 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания"**

Место нахождения регистратора

**ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ИВАНА ФРАНКО, Дом 8**

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Астраханского филиала

Акционерного общества "Независимая регистраторская компания"

Коваленков Н. И.

Председатель собрания –



Ковбас Александр Павлович

Секретарь собрания



Коленков Андрей Павлович