**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**

**АО «Победит»**

**Полное наименование общества**: Акционерное Общество «Победит»

**Местонахождения Общества:** Российская Федерация, 362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, дом 1 «а».

**Вид общего собрания**: годовое.

**Форма проведения общего собрания**: совместное присутствие акционеров.

**Дата проведения годового общего собрания:** 25 апреля 2019 года.

**Место проведения годового общего собрания:** г. Владикавказ, ул. Заводская, дом 1 а, зал АТС АО «Победит».

**Председательствующий на годовом Общем собрании:**

**Председатель Совета директоров:** Лукиянчук Николай Федорович

**Секретарь годового общего собрания:** Хубаева Анжелика Ефимовна, ведущий инженер отдела материально-технического снабжения АО «Победит».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Филиал «Владикавказский» АО «КРЦ»

**Место нахождения регистратора:** г. Владикавказ, ул. Станиславского, д.5.

Уполномоченные лица регистратора:

Гогицаева М.А. – председатель счетной комиссии;

Моргоева М.М. – член счетной комиссии;

Джанаев М.Х. – член счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Победит», составляет 313061 голос.

Для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Победит» зарегистрировалось 187 акционеров и их представителей, обладающих в совокупности 263 227 голосами размещенных голосующих акций Общества.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 финансовый год – докладчик Чельдиев Р.Б.

2. Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 финансовый год – докладчик Чельдиев Р.Б.

3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2018 год и сроков их выплаты – докладчик Чельдиев Р.Б.

4. Утверждение внутренних документов АО «Победит»:

- «Положения об общем собрании акционеров»;

- «Положения о Совете директоров»;

- «Положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) -докладчик Гер Н.А.

5. Избрание членов Совета директоров АО «Победит» - докладчик Гер Н.А.

6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит» - докладчик Гер Н.А.

7. Утверждение аудитора АО «Победит» на 2019 год - докладчик Карданов В.А.

8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Победит» - докладчик Лукиянчук Н.Ф.

9. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Победит» - докладчик Лукиянчук Н.Ф.

**ВОПРОС 1:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 финансовый год.

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 187 с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу 263227 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 84,0816%.

Число голосов в признанных недействительными бюллетенях – 1391(0,5284%)

Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию – 268(0,1018%).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 261335(99,3824%) | - | 233(0,0886%) |

**Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 финансовый год.

**ВОПРОС 2:** Утверждение распределения прибыли Общества за 2018 финансовый год.

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 187 с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу 263227 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 84,0816%.

Число голосов в признанных недействительными бюллетенях – 793(0,3012%)

Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию – 817(0,3%).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 261 008 (99,4657%) | 87 (0,0331 %) | 522(0,1989%) |

**Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 финансовый год:

1.На выплату дивидендов – 87 657 080,00 (восемьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят тысяч восемьдесят) рублей.

2. Фактические расходы, произведенные из прибыли 2018 года на выполнение коллективного договора, на содержание объектов соцкультбыта, выплаты по решению общего собрания акционеров, на благотворительность и прочие расходы, выплачиваемые из чистой прибыли в сумме 40 422 000,00 (сорок миллионов четыреста двадцать две тысячи) рублей.

**ВОПРОС 3:** О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2018 год.

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 187 с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу 263227 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 84,0816%.

Число голосов в признанных недействительными бюллетенях – 1497(0,5731%)

Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию – 2021(0,7737%).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 259 173 (99,2217 %) | - | 536 (0,2052%) |

**Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2018 году в размере 280,00 рублей на одну акцию со сроком выплаты 18 июня 2019 года.

**ВОПРОС 4:** Утверждение внутренних документов АО «Победит».

Общее число акционеров имеющих право на участие в голосовании на годовом общем собрании – 843 с общим количеством голосующих акций (голосов) – 313061.

Вопрос, включенный в бюллетень для голосования:

Утверждение внутренних документов АО «Победит»

- положение об общем собрании акционеров;

- положение о Совете директоров;

- положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре).

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 187 с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу 263227 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 84,0816%.

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование внутреннего  документа | за | против | воздержался | Недействительные голоса | Голоса не поступившие в счетную комиссию |
|  |  |  |
| 1. | Положение об  общем собрании  акционеров | 259 460 (99,2548%) | - | 260 (0,9946%) | 1688 (0,6457%) | 1819  (0,6910%) |
| 2. | Положение о Совете директоров | 258 918 (99,1115%) | 231(0,0884%) | 403 (0,1542%) | 1687 (0,6457%) | 1988  (0,7552%) |
| 3. | Положение  о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) | 258 987 (99,1117%) | 231 (0,0884%) | 260 (0,0994 %) | 1830  (0,7003%) | 1919  (0,7290%) |

**Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о единоличном органе (генеральном директоре).

**Вопрос 5:** Избрание членов Совета директоров АО «Победит»

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061 или 2 191 427 кумулятивных голосов.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании – 187, обладающих в совокупности 1 842 589 кумулятивными голосами.

Кворум по данному вопросу имеется – 84,0816%.

Число голосов в признанных недействительными бюллетенях – 40 397 (2,2%)

Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию – 5 922(0,3%).

Число не распределенных голосов по кандидатам – 444.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Ф.И.О. кандидата | за |
|
| 1. | Бароев Феликс Ванович | 211 217 (11,5%) |
| 2. | Бароев Герман Феликсович | 194 889 (10,6110%) |
| 3. | Карданов Владимир Анарбекович | 193 991 (10,5621%) |
| 4. | Лукиянчук Николай Федорович | 402 073 (21,8914%) |
| 5. | Мостинец Сергей Иванович | 402 259(21,9015%) |
| 6. | Плиев Алан Юрьевич | 199 566 (10,8656%) |
| 7. | Чельдиев Руслан Борисович | 188 954 (10,2878%) |
|  | Против всех кандидатов | 2 408(0,1311%) |
|  | Воздержался по всем кандидатам | 469(0,0255%) |

**Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», считаются избранными в Совет директоров АО «Победит»:

1.Бароев Феликс Ванович

2.Бароев Герман Феликсович

3.Карданов Владимир Анарбекович

4.Лукиянчук Николай Федорович

5.Мостинец Сергей Иванович

6.Плиев Алан Юрьевич

7.Чельдиев Руслан Борисович.

**ВОПРОС 6:** Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Победит».

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 187 с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу 263227 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 60,8189%.

Число голосов, которые не учитывались при в подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст.85»Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 185 872 голоса.

Число голосов, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу-127 189.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 77 355 голосов.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п.п. | Ф.И.О.кандидата | За | Против | Воздержался | Недействительные голоса | Голоса не поступившие в счетную комиссию |
| 1. | Джикаева Фатима Хетаговна | 72 395  (95,0414%) | 1 110  (1,4572%) | 1 161  (1,5241%) | 1 506  (1,9771%) | 1 183  (1,5293%) |
| 2. | Ермакова Елена Сергеевна | 72 980 (95,8094%) | 208  (0,2730%) | 1 478  (1,9403%) | 1 506  (1,9771%) | 1 183  (1,5%) |
| 3. | Каболова Валентина Николаевна | 72 994  (95,8278%) | 208  (0,2730%) | 464  (0,6091%) | 1 506  (1,9771%) | 1 183  (1,5%) |
| 4. | Медоева Олеся Вадимовна | 72 980  (95,8094%) | 208  (0,2730%) | 483  (0,6340%) | 2 501  (3,2833%) | 1 183  (1,5%) |
| 5. | Хубаев Ефим Васильевич | 73 217  (96,1206%) | 221  (0,3%) | 233  (0,3058%) | 2 501  (3,2833%) | 1 183  (1,5%) |

**Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», считаются избранными в Ревизионную комиссию АО «Победит»:

1.Джикаева Фатима Хетаговна

2.Ермакова Елена Сергеевна

3.Каболова Валентина Николаевна

4.Медоева Олеся Вадимовна

5.Хубаев Ефим Васильевич

**ВОПРОС 7:** Утверждение аудитора АО «Победит» на 2019 год.

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 187 с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу 263227 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 84,0816%.

Число голосов в признанных недействительными бюллетенях – 1094(0,4156%)

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 261 921(99,5038%) | - | 212 (0,0805%) |

**Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить аудитором АО «Победит» на 2019 год аудиторскую фирму ООО «АФ «Абсолют».

**ВОПРОС 8:** О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Победит».

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 187 с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу 263227 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 84,0816%.

Число голосов в признанных недействительными бюллетенях – 1060 (0,4030%)

Число голосов в бюллетенях, не поступивших в счетную комиссию – 217(0,0824%).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 259 645 (98,7205%) | 1096 (0,4167%) | 1209 (0,4596%) |

**Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», установить вознаграждение членам Совета директоров АО «Победит» в размере 50 тыс.руб. в месяц.

**ВОПРОС 9:** О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Победит».

Число голосов акционеров, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу – 313061.

Число акционеров и их представителей, принявших участие в собрании - 187 с общим количеством голосующих акций (голосов) по данному вопросу 263227 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется – 84,0816%.

Число голосов, признанных недействительных бюллетений-1060 (0,4026%)

Число голосов бюллетеней, не поступивших в счетную комиссию –107(0,0406%).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| 259 828 (98,7488%) | 759 (0,2884%) | 1 473 (0,5598%) |

**Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:** В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах», установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15 тысяч рублей в месяц.

Председатель собрания Н.Ф. Лукиянчук

Секретарь собрания А.Е. Хубаева