

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПАНХ»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ».

Место нахождения общества Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2018 г.

Дата проведения собрания: 29 июня 2018 года.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138, в конференц-зале административного корпуса.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 26 июня 2018 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 350000, Краснодарский край, муниципальное образование город Краснодар, г. Краснодар, Западный внутригородской округ, ул. им. Кирова, д. 138.

Дата составления протокола общего собрания: 03 июля 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 04 июня 2018 года.

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, состоит из 124 515 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 243,3833 руб.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 124 515 (Сто двадцать четыре тысячи пятьсот пятнадцать) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового общего собрания акционеров.

По состоянию на 14 ч. 00 мин. 29 июня 2018 г. для участия в общем собрании зарегистрированы 8 (восемь) лиц, имеющие право на участие в общем собрании, владеющие 100 121 (Ста тысячами сто двадцать одним) голосом, что составляет 80,41 % от общего числа голосов 307 (трехсот семи) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По состоянию на 14 ч. 00 мин. 29 июня 2018 г. (момент открытия общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н, годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 124 515 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 124 515 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 100 121 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 025 голосов, (99,9%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 96 голосов, (0,1%).

Число голосов по 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 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 124 515 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 124 515 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 100 121 голос.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 025 голосов, (99,9%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 96 голосов, (0,1%).

Число голосов по 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 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2017 года. Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 1 120 635 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 1 120 635 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 901 089 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидатов в Совет директоров Общества	«ЗА»
1	КОЗЛОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	100 121
2	КОЗЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ	100 121
3	КОЗЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	100 121
4	КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	100 121
5	РОССИХИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ	100 121
6	СКОРИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	100 121
7	ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	100 121
8	ХУДОЛЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	100 121
9	ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ	100 121
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по 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 голосов.

Число голосов по 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: 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. КОЗЛОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2. КОЗЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
3. КОЗЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
5. РОССИХИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
6. СКОРИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
7. ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
8. ХУДОЛЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ
9. ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 124 515 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 24 511 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 100 121 голос.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которые не учитывались при 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»: 93 645 голосов.

Число голосов, которые учитывались при 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»: 6 476 голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня. Ревизионная комиссия Общества не избрана.

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 124 515 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: 124 515 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 100 121 голос.
Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 025 голосов, (99,9%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 96 голосов, (0,1%).

Число голосов по 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 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов.

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании: 0 голосов.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бона Деа» (г. Краснодар).

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: Филиал №3 Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: 350000, г. Краснодар, ул. Кирова, д. 138.

Уполномоченное лицо регистратора: Мичурина Мария Владимировна (на основании доверенности № б/н от 10.05.2016 г.).

Председатель общего собрания: _____ **В.Б. Козловский**

Секретарь общего собрания: _____ **В.А. Харченко**