

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.

Адрес общества: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138, оф. 233.

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 определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 марта 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме 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: 22 апреля 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138.

Дата составления протокола общего собрания: 29 апреля 2019 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 31 марта 2019 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. 25 апреля 2019 г. в общем собрании приняли участие 14 (четырнадцать) лиц, имеющие право на участие в общем собрании, владеющие 101 709 (Сто одна тысяча семьсот девять) голосами, что составляет 81,68 % от общего числа голосов 304 (трехсот четырех) лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По состоянию на 14 ч. 00 мин. 25 апреля 2019 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.4.12. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение об общих собраниях акционеров»), годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 124 515 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 101 709 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 100 325 голосов, (98,64%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1080 голосов, (1,06%).

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: 304 голоса, (0,30%) .

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.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 124 515 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 101 709 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 100 258 голосов, (98,57%), «ПРОТИВ» - 1 080 голосов, (1,06%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 67 голосов, (0,07%).

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: 304 голоса, (0,30%) .

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.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2018 года. Дивиденды за 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 1 120 635 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 915 381 голос.

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	101 333
2	КОЗЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ	101 333
3	КОЗЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	101 333
4	КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	101 333
5	ПЯТИКОПОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	101 333
6	СКОРИКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	101 333
7	ХАРЧЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ	101 333
8	ХУДОЛЕНКО ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ	101 333
9	ШАПОВАЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ	101 333
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: 3 384 голоса.

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.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. КОЗЛОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2. КОЗЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ
3. КОЗЛОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
4. КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
5. ПЯТИКОПОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 21 780 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 101 709 голосов.

В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия 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 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 общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 96 376 голосов.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: 5 333 голоса.

Кворум по данному вопросу отсутствует. Собрание не правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Решение не принято. 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 124 515 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 101 709 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 101 405 голосов, (99,70%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (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: 304 голоса, (0,30%).

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.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бона Деа» (г. Краснодар).

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о генеральном директоре.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»: 124 515 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 101 709 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.

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

«ЗА» - 100 265 голосов, (98,58%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 140 голосов, (1,12%).

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: 304 голоса, (0,30%).

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.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить Положение о генеральном директоре.

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: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. 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**