

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Аромалак"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Аромалак"
Место нахождения общества:	г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	22 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2018 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.
- 2) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2017 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2017 год.
- 4) Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2017 года.
- 5) Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак».
- 6) Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Аромалак».
- 7) Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 647
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8066%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 647	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 647	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Аромалак» Закудряеву Юлию Ивановну, секретарем - Бучацкую Светлану Валерьевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 647
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8066%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 647	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 647	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 647
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8066%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 647	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 647	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 финансовый год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 647
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8066%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 647	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 647	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли в сумме 148 тысяч рублей по результатам 2017 финансового года. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на восстановление фасадов зданий на территории Общества.

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

Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	201 890
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	201 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 235
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.8066%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Закудряева Юлия Ивановна	34 745
2	Лиокумович Михаил Исерович	34 633
3	Бучацкая Светлана Валерьевна	34 619
4	Петров Николай Геннадьевич	34 619
5	Щукина Анна Владимировна	34 619
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		173 235

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Закудряева Юлия Ивановна
2. Лиокумович Михаил Исерович
3. Бучацкая Светлана Валерьевна
4. Петров Николай Геннадьевич
5. Щукина Анна Владимировна

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

Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Аромалак».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 647
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8278%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 647	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 647	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизора Общества: Цветкова Татьяна Анатольевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 647
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8066%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 647	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		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	34 647	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СПК» (ООО «АУДИТ СПК»), ОГРН 1157847137491.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Открытого акционерного общества "Аромалак", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 17 мая 2018 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Аромалак" 17 мая 2018 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016



АО «Независимая регистраторская компания»
Санкт-Петербургский филиал

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

4 Четыре) лист
Колесин АА



**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества "Аромалак"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Аромалак"
Место нахождения общества:	г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	22 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2018 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Санкт-Петербург, ул. Курляндская, дом 46
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва
Уполномоченное лицо регистратора:	Колесин Андрей Александрович по доверенности № ДВ/НРК-514/16 от 23.09.2016
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2018 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.
- 2) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2017 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Аромалак» за 2017 год.
- 4) Распределение прибыли Открытого акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2017 года.
- 5) Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Аромалак».
- 6) Избрание Ревизора Открытого акционерного общества «Аромалак».
- 7) Утверждение Аудитора Открытого акционерного общества «Аромалак» на 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 378
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 647
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.8066%