

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Аромалак"
Место нахождения и адрес общества:	190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д.46
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 марта 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 апреля 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 133 от 05.02.2019
Председатель общего собрания	Закудряева Юлия Ивановна
Секретарь общего собрания	Бучацкая Светлана Валерьевна

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание Председателя и секретаря годового общего собрания.
- 2) Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2019 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2019 год.
- 4) Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2019 года.
- 5) Избрание Совета директоров Акционерного общества «Аромалак».
- 6) Избрание Ревизионной комиссии Акционерного общества «Аромалак».
- 7) Утверждение Аудитора Акционерного общества «Аромалак» на 2020 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 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.7620%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение Годового отчета Акционерного общества «Аромалак» за 2019 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 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.7620%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2019 финансового года. (Годовой отчет входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Аромалак» за 2019 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 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.7620%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 финансовый год. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Распределение прибыли Акционерного общества «Аромалак», полученной по итогам 2019 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 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.7620%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли в сумме 217000 рублей по результатам 2019 финансового года. Дивиденды не выплачивать, прибыль направить на продолжение работ по асфальтированию территории Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Совета директоров 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 4.24 Положения	201 890
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	173 145
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.7620%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бучацкая Светлана Валерьевна	34 629
2	Закудряева Юлия Ивановна	34 629
3	Лиокумович Михаил Исерович	34 629
4	Петров Николай Геннадьевич	34 629
5	Щукина Анна Владимировна	34 629
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Избрание Ревизионной комиссии 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 4.24 Положения	40 368
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 619
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.7585%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1	Цветкова Татьяна Анатольевна	34 619	100.00	0	0
2	Зильберман Наталья Александровна	34 619	100.00	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе двух человек:

1. Цветкова Татьяна Анатольевна
2. Зильберман Наталья Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Аудитора Акционерного общества «Аромалак» на 2020 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 4.24 Положения	40 378
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	34 629
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.7620%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	34 629	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ ОЛИМП» (ООО «АУДИТ ОЛИМП»), ОГРН 1027810258740.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ю.И. Закудряева



С.В. Бучацкая