

- отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
- отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.1. Определить количественный состав Совета директоров общества - 5 человек.

По подвопросам 3.2.-3.6. вопроса 3 повестки дня общего собрания акционеров:

- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 43705
- число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 27605
- Кворум Имелся

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3.2. Избрать членом Совета директоров общества Касимова Абдукерима Мухтаровича.

3.3. Избрать членом Совета директоров общества Касимова Эльдара Абдукеримовича.

3.4. Избрать членом Совета директоров общества Мотину Ларису Владимировну.

3.5. Избрать членом Совета директоров общества Савенко Евгению Викторовну.

3.6. Избрать членом Совета директоров общества Трунова Александра Николаевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Избрать членом Совета директоров Общества:	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
3.2.	Касимова Абдукерима Мухтаровича	6084
3.3.	Касимова Эльдара Абдукеримовича	6084
3.4.	Мотину Ларису Владимировну	5124
3.5.	Савенко Евгению Викторовну	5124
3.6.	Трунова Александра Николаевича	5189

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:

3.2. Избрать членом Совета директоров общества Касимова Абдукерима Мухтаровича.

3.3. Избрать членом Совета директоров общества Касимова Эльдара Абдукеримовича.

3.4. Избрать членом Совета директоров общества Мотину Ларису Владимировну.

3.5. Избрать членом Совета директоров общества Савенко Евгению Викторовну.

3.6. Избрать членом Совета директоров общества Трунова Александра Николаевича.

4. По четвертому вопросу повестки дня – «Избрание членов ревизионной комиссии общества».

В соответствии с требованиями действующего законодательства, при подсчете голосов по вопросу № 4 повестки дня не учитываются 1280 голосующих акций, принадлежащих членам Совета директоров общества и лицам, занимающим должности в органах управления общества (генеральный директор).

По данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 7461