

О Т Ч Е Т
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества "Омега"

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ОМЕГА"
Место нахождения и адрес общества:	Новосибирская обл., г. Новосибирск
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	24 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Новосибирск, ул.Бориса Богаткова, д.228/1, офис 408
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 0441 от 25.12.2017

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов
- 3) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет, в т.ч. о погашении убытков прошлых лет
- 4) Избрание Совета директоров
- 5) Избрание ревизионной комиссии
- 6) Утверждение аудитора Общества ООО «Аванс-Аудит» на 2019 год
- 7) О вознаграждении членам Совета директоров
- 8) О вознаграждении членам ревизионной комиссии

Председатель - Е.Н. Попов
Секретарь - Т.Н. Климович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 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	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 876
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 876	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:	15 876	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 876
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 876	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:	15 876	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2018 год распределить следующим образом:

- на развитие предприятия – 11881 руб.;
- на выплату дивидендов 239 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 14.05.2019г. Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов допускается только в денежной безналичной форме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет, в т.ч. о погашении убытков прошлых лет

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 876
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 876	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:	15 876	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Погасить убытки прошлых лет за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Выплатить дивиденды 400 рублей на 1 обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли 2012г.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 14.05.2019 г. Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата допускается только в денежной безналичной форме

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 810
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 380
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.0297%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Булгаков Владимир Васильевич	15 866
2	Майструк Владимир Савельевич	15 866
3	Попов Евгений Николаевич	15 866
4	Потапов Руслан Валентинович	15 866
5	Печенцова Людмила Васильевна	15 866
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		50
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		79 380

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ОМЕГА» в количестве 5-и человек в следующем составе:

1. Булгаков Владимир Васильевич
2. Майструк Владимир Савельевич
3. Попов Евгений Николаевич
4. Потапов Руслан Валентинович
5. Печенцова Людмила Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 036
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 550
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	90.3495%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Попова Наталья Владимировна	4 550	100.00	0	0	0	0
2	Харитоновна Ольга Геннадьевна	4 550	100.00	0	0	0	0
3	Потапова Татьяна Олеговна	4 550	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Попова Наталья Владимировна
2. Харитоновна Ольга Геннадьевна
3. Потапова Татьяна Олеговна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества ООО «Аванс-Аудит» на 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	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 876
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 876	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:	15 876	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора Общества ООО «Аванс-Аудит» на 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О вознаграждении членам Совета директоров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 876
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 876	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:	15 876	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере -7000 рублей каждому

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О вознаграждении членам ревизионной комиссии

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 876
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0297%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 876	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:	15 876	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение вновь избранным членам ревизионной комиссии ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере – 5000 рублей каждому

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Секретарь

Е.Н. Попов

Т.Н. Климович