

**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:	Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск; 630089, г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 228/1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	2 апреля 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	24 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:	Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 890 от 30.12.2019

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2019 финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов
- 3) О распределении нераспределенной прибыли прошлых лет
- 4) Избрание Совета директоров
- 5) Избрание ревизионной комиссии
- 6) Утверждение аудитора на 2020 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 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	15 879
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0480%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 879	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:	15 879	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2019 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	15 879
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	97.0480%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 879	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:	15 879	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2019 год распределить следующим образом:

- на развитие предприятия – 357569 руб.;
- на выплату дивидендов 360 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 14.05.2020г. 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

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	15 879
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0480%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	83	0.5227
"ПРОТИВ"	15 796	99.4773
"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:	15 879	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Нераспределенную прибыль 2011года направить на выплату дивидендов 290 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 14.05.2020 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 НЕ 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	79 395	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.0480%	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Майструк Владимир Савельевич	15 876
2	Булгаков Владимир Васильевич	15 871
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:		79 395

РЕШЕНИЕ:

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

1. Майструк Владимир Савельевич
2. Булгаков Владимир Васильевич
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	5 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 531
КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i>	90.3670%

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	Потапова Татьяна Олеговна	4 531	100.00	0	0	0	0
2	Попова Наталья Владимировна	4 528	99.93	0	0	3	0
3	Харитоновна Ольга Геннадьевна	4 526	99.89	0	0	5	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора 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	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	15 879
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0480%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 879	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:	15 879	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора Общества ООО «Аудит-Баланс» на 2020 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	15 879
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0480%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 879	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:	15 879	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	15 879
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	97.0480%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 879	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:	15 879	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Е.Н.Попов

Секретарь

Т.Н.Климович