

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ОМЕГА"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск
Адрес общества:	г.Новосибирск, ул.Бориса Богаткова, д.228/1, оф.408
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 2021 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 апреля 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.228/1, АО «Омега», оф.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; 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 2020 год
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2020 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 2021 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 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	15 925
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.33%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15 925</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 925</b>	<b>100</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2020 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	15 925
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.33%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15 925</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 925</b>	<b>100</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2020 год распределить следующим образом:

- на развитие предприятия – 226 338 руб.;
- на выплату дивидендов 400 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 12.05.2021г. 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	15 925
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.33%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15 925</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 925</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Часть нераспределенной прибыли 2011 года направить на выплату дивидендов 120 рублей на 1 обыкновенную акцию. Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 12.05.2021 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	79 625
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>97.33%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Майструк Владимир Савельевич</b>	<b>15 925</b>
<b>2</b>	<b>Булгаков Владимир Васильевич</b>	<b>15 900</b>
<b>3</b>	<b>Попов Евгений Николаевич</b>	<b>15 900</b>
<b>4</b>	<b>Потапов Руслан Валентинович</b>	<b>15 900</b>
<b>5</b>	<b>Печенцова Людмила Васильевна</b>	<b>15 900</b>
<b>"ПРОТИВ"</b>		<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		<b>50</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
<b>"Недействительные"</b>		<b>50</b>
<b>"По иным основаниям"</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>79 625</b>

**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	5 004
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 567
<b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>	<b>91.27%</b>

*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	4 567	100.00	0	0	0	0
2	Потапова Татьяна Олеговна	4 567	100.00	0	0	0	0
3	Харитоновна Ольга Геннадьевна	4 542	99.45	0	0	25	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

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

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение аудитора на 2021 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	15 925
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.33%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15 915</b>	<b>99.94</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.06
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 925</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитора Общества ООО «Аудит-Баланс» на 2021 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	15 925
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.33%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>15 925</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 925</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере -10000 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	15 925
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>97.33%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>15 925</b>	<b>100</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0
"По иным основаниям"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 925</b>	<b>100</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить вознаграждение вновь избранным членам ревизионной комиссии ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере – 7000 рублей каждому

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель

Секретарь

Е.Н.Попов

Т.Н.Климович