

- ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Дорожник»

Место нахождения общества: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 2

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 08.11.2018

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: 15.10.2018

Место проведения собрания акционеров: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 2

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Регистратор «Акционер» - филиал Общества с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком», лицензия номер 10-000-1-00316 от 16 апреля 2004г. Место нахождения регистратора: 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 14.

Председатель собрания Терехов Константин Михайлович.

Секретарь Арбатская Наталья Вячеславовна.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров

- 1) **О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.**
- 2) **Об избрании генерального директора Общества.**
- 3) **О согласии на совершение крупной сделки по заключению Обществом договора уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды лесного участка для заготовки древесины.**
- 4) **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Кворум по вопросам повестки дня собрания:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	40000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, по вопросам повестки дня:	40000
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня:	40000
Процент от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросам повестки дня:	100,00
Кворум по вопросам повестки дня имеется.	

Вопрос повестки дня № 1: О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Дорожник» с 29 ноября 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	40000	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 2: Об избрании генерального директора Общества.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором АО «Дорожник» Терехова Константина Михайловича с 30 ноября 2018 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	40000	100,00

Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Вопрос повестки дня № 3: **О согласии на совершение крупной сделки по заключению Обществом договора уступки прав и обязанностей арендатора по договору аренды лесного участка для заготовки древесины.**

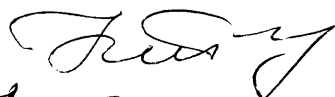
Вопрос повестки дня № 3 снят с голосования.

Вопрос повестки дня № 4: **Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.		
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:		
Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании
За	40000	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

Решение по вопросу, поставленному на голосование, принято.

Председатель собрания



Секретарь

