

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ЮЛИЯ»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Акционерное общество «ЮЛИЯ», Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная 1А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания:	20 мая 2017 года
Место проведения собрания:	Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная 1А (коттеджный поселок «ЮЛИЯ», Административное здание)
Время начала регистрации:	11:30
Время окончания регистрации:	12:30
Время открытия собрания:	12:30
Время закрытия собрания:	13:30
Время начала подсчета голосов:	13:45
Дата составления протокола:	22 мая 2017 года

Годовое общее собрание акционеров Общества проводилось в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **1 040 (одна тысяча сорок)** голосов.

На момент открытия собрания (12:30 часов Московского времени) зарегистрировались акционеры (их законные представители), владеющие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве **432 штуки**, что составляет **41,54 %** от общего числа голосующих акций АО «ЮЛИЯ».

Годовое общее собрание акционеров созывалось **повторно**. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения общего собрания акционеров Общества имелся, общее собрание акционеров Общества было правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год.

1. Итоги голосования по Вопросу № 1 повестки дня «О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров».

В соответствии с Уставом АО «ЮЛИЯ» председательствующем на общем собрании акционеров являлся Председатель Совета директоров **Давыдова Юлия Эдуардовна**.

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

- 1.1. Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «ЮЛИЯ»: Для выступлений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, предоставить **до 10 минут**; для участия в прениях по вопросам повестки дня, поставленным на голосование - **до 5 минут**; продолжительность собрания - **до 2-х часов**.
- 1.2. Избрать Секретарем собрания **Беспалову Наталью Евгеньевну**.
- 1.3. Образовать счетную комиссию АО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек в следующем составе: **Денисова Татьяна Михайловна (председатель счетной комиссии), Авдеева Марина Александровна, Развязнева Светлана Владимировна**.

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	424	98,15
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	1,85
«Не голосовали»	0	0
Недействительных бюллетеней	0	0

Решение по **Вопросу № 1** повестки дня принято большинством в **98,15 %** голосов.

2. Итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня

«Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год».

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	424	98,15
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	1,85
«Не голосовали»	0	0
Недействительных бюллетеней	0	0

Решение по **Вопросу № 3** повестки дня принято большинством в **98,15 %** голосов.

3. Итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества».

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЮЛИЯ» за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	420	97,22
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	2,78

«Не голосовали»	0	0
Недействительных бюллетеней	0	0

Решение по Вопросу № 3 повестки дня принято большинством в 97,22 % голосов.

4. Итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня

«Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года».

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Не распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденд по акциям Общества по результатам 2015 финансового года».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	420	97,22
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	2,78
«Не голосовали»	0	0
Недействительных бюллетеней	0	0

Решение по Вопросу № 4 повестки дня принято большинством в 97,22 % голосов.

5. Итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня

«Об избрании членов Совета Директоров АО «ЮЛИЯ»».

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются **кумулятивным голосованием**. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать членами Совета директоров АО «ЮЛИЯ»:

Беспалову Наталью Евгеньевну, Воробьева Игоря Васильевича, Давыдову Юлию Эдуардовну, Моторную Елену Григорьевну, Пахомова Сергея Васильевича, Сафронова Игоря Александровича, Соловьева Сергея Павловича, Ухова Виктора Николаевича, Шевчук Сергея Владимировича».

№ п/п	ФИО Кандидата	Голосов «ЗА»	Голосов «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Не голосовали
1	Беспалова Наталья Евгеньевна	432	0	0	0
2	Воробьев Игорь Васильевич	432			
3	Давыдова Юлия Эдуардовна	432			
4	Моторная Елена Григорьевна	432			
5	Пахомов Сергей Васильевич	432			
6	Сафронов Игорь Александрович	432			
7	Соловьев Сергей Павлович	432			
8	Ухов Виктор Николаевич	440			
9	Шевчук Сергей Владимирович	432			
	Недействительных бюллетеней – 0.				

Решение по Вопросу № 5 повестки дня принято единогласно. Членами Совета директоров АО «ЮЛИЯ» избраны:

Беспалова Наталья Евгеньевна, Воробьев Игорь Васильевич, Давыдова Юлия Эдуардовна, Моторная Елена Григорьевна, Пахомов Сергей Васильевич, Сафронов Игорь Александрович, Соловьев Сергей Павлович, Ухов Виктор Николаевич, Шевчук Сергей Владимирович.

**6. Итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».**

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «ЮЛИЯ» на 2016 год в количестве 3-х человек в следующем составе: Гиносян Елена Евгеньевна, Денисова Татьяна Михайловна, Симонова Елена Борисовна».

ФИО Кандидата	Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
Гиносян Елена	«ЗА»	424	98,15
Евгеньевна	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	1,85
	«Не голосовали»	0	0
Недействительных бюллетеней		0	0
Денисова Татьяна	«ЗА»	424	98,15
Михайловна	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	1,85
	«Не голосовали»	0	0
Недействительных бюллетеней		0	0
Симонова Елена	«ЗА»	424	98,15
Борисовна	«ПРОТИВ»	0	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	1,85
	«Не голосовали»	0	0
Недействительных бюллетеней		0	0

Решение по Вопросу № 6 повестки дня принято большинством голосов в 98,15 %.

**7. Итоги голосования по Вопросу № 7 повестки дня
«Об утверждении Аудитора Общества на 2017 год».**

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Аудитором АО «ЮЛИЯ» на 2017год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторскую Консалтинговую Группу «ДИАЛИР».

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	424	98,15
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	1,85
«Не голосовали»	0	0
Недействительных бюллетеней	0	0

Решение по Вопросу № 7 повестки дня принято большинством голосов в 98,15 %.