**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Капитал»

**Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:** открытое акционерное общество «Капитал» (далее по тексту ОАО «Капитал» и «Общество»), Великий Новгород, улица Кооперативная, дом 5.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 25 мая 2015 года.

**Дата проведения общего собрания:** 26 июня 2015 года.

**Время открытия собрания:** 10.00 час.

**Время закрытия собрания:** 11.20 час.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Великий Новгород, ул.Большая Московская, дом 37/9, МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог»

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

173003, Россия, Великий Новгород, ул.Кооперативная, дом 5.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст.56 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполняет регистратор ОАО «Капитал» - ООО «Компьютершер Регистратор».

**Полное фирменное наименование регистратора:** Общество с ограниченной ответственностью «Компютершер Регистратор».

**Место нахождения регистратора:**121108, Россия, Москва, улица Ивана Франко, 8

**Имена, уполномоченных регистратором лиц:** Лисакова Наталья Сергеевна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Одобрение сделки с заинтересованностью: пролонгация договора займа между ОАО «Капитал» и ОАО «Опытный механический завод «Новгородский».

8. Одобрение сделок с заинтересованностью: пролонгация договоров займа между ОАО «Капитал» и ОАО «Новгородснаб».

**По первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего годового собрания: 776105 голосов.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, 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 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, (далее по тексту «Положение») – 776 105 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня: 394334, что составляет 50,81%, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 394334. Число голосов «За»: 394334/100%. «Против»: 0. «Воздержался»: 0. Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.

**По первому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

1.1.Утвердить годовой отчет ОАО «Капитал» за 2014 год

**По второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего годового собрания: 776105.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 776105 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня: 394334, что составляет 50,81%, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 394334. Число голосов «За»: 394334/100%. «Против»: 0. «Воздержался»: 0. Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.

**По второму вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Капитал» за 2014 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Капитал» за 2014 год.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего годового собрания: 776105.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 776105 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня: штук, что 394334 составляет 50,81%, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 394334. Число голосов «За»: 394314/99,99% «Против»: 20/0,01%. «Воздержался»: 0. Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.

**По третьему вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

3.1.Чистую прибыль в 531274,39 рубля направить на увеличение нераспределенной прибыли ОАО «Капитал».

3.2. Дивиденды по акциям не выплачивать.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего годового собрания: 776105.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 776105 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня: 394334 штук, что составляет 50,81%, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества, Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 394334. Число голосов «За»: 394314/99,99%; «Против»:20/0.01%.; «Воздержался»: 0. Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.

**По четвертому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

4.1 .Утвердить аудитором ОАО «Капитал» на 2015 год фирму ООО «АРМ Баланс-Аудит» г.Москва.

**По пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего годового собрания: 6984945.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 6984945 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня: 3549006 штук, что составляет 50,81%, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

|  |
| --- |
| 1. Брынза Елена Альбертовна - 394264 |
| 2. Васяшин Игорь Александрович - 394264 |
| 3. Голов Виктор Владимирович - 394264 |
| 4. Иванова Нина Петровна - 394264 |
| 5. Лазаренко Надежда Павловна - 394264 |
| 6. Смирнов Андрей Анатольевич - 394264 |
| 7. Чугунова Наталья Геннадьевна - 394264 |
| 8. Шитикова Светлана Леонидовна - 394264 |
| 9. Юров Сергей Юрьевич – 394264  «Против» - 20, воздержался – 0, недействительные - 450. |

**По пятому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение: Избрать Совет директоров ОАО «Капитал» из следующих кандидатур».**

|  |
| --- |
| 1. Брынза Елена Альбертовна, |
| 2. Васяшин Игорь Александрович |
| 3. Голов Виктор Владимирович |
| 4. Иванова Нина Петровна |
| 5. Лазаренко Надежда Павловна |
| 6. Смирнов Андрей Анатольевич |
| 7. Чугунова Наталья Геннадьевна |
| 8. Шитикова Светлана Леонидовна |
| 9. Юров Сергей Юрьевич |

**По шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего годового собрания: 776105

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего годового собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения – 776105 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании, по данному вопросу повестки дня: 394304 штук, что составляет 50,81%, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

1. Андреева Татьяна Алексеевна -394304/100%

2. Иванова Маргарита Сергеевна – 394304/100%

3. Папунина Галина Валентиновна – 394304/100%

**По шестому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

7.1. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Капитал» в следующем составе:

1. Андреева Татьяна Алексеевна. 2. Иванова Маргарита Сергеевна. 3. Папунина Галина Валентиновна.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 776075 голосов

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 776075 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем годовом собрании: 394304 штук, что составляет 50,81%, то есть более половины голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Число голосов, принадлежащих лицам, участвовавшим в голосовании по данному вопросу повестки дня: 394304. Число голосов «За»: 50,81%; «Против»:0. «Воздержался»:0 число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными:0

**По седьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

7.1. Одобрить сделку, связанную с пролонгацией договора займа между ОАО «Капитал» и ОАО «Опытный механический завод «Новгородский».

**По восьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:776075 голосов

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 776075 голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем годовом собрании: 394304 штуки, что составляет 50,81%, то есть более половины голосов от всех не заинтересованных в сделке акционеров. Кворум имелся.

**Итоги голосования:**

Число голосов «За»: 394304 «Против»: 0. «Воздержался»: 0. Число голосов, представленных бюллетенями, признанными недействительными: 0.

**По восьмому вопросу повестки дня большинством голосов принято решение:**

8.1. Одобрить сделку, связанную с пролонгацией договора займа между ОАО»Капитал» и ОАО «Новгородснаб» до 16 июня 2018 года.

8.2. Одобрить сделку, связанную с пролонгацией договора займа между ОАО»Капитал» и ОАО «Новгородснаб» до 13 октября 2018 года.

**Решения, принятые по всем вопросам повестки дня Собрания, и состав акционеров, присутствующих при принятии решений Собранием, подтверждены регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.**

Настоящий отчет составлен 29 июня 2015 года.

Председатель Собрания Шитикова С.Л.

Секретарь Собрания Чугунова Н.Г.