

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «ЭЛИЗАР» (г. Пятигорск)

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "ЭЛИЗАР"**  
 Место нахождения общества: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15**  
 Место проведения собрания: **г. Пятигорск Ставропольского края, Черкесское шоссе, 15, АО «ЭЛИЗАР», зал заседаний.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 15.**  
 Дата окончания приема бюллетеней: **19.06.2017.**  
 Вид общего собрания: **годовое**  
 Форма проведения собрания: **собрание**  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **29.05.2017.**  
 Дата проведения общего собрания акционеров: **22.06.2017.**  
 Функции счетной комиссии исполнял Регистратор: **Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23).**  
 Уполномоченное лицо Регистратора: **Штурбина Мария Игоревна.**

**Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:**

| № | Текст вопроса повестки дня   | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2  | 3   | 4  | 5   | 6  |
| 1 | Утверждение годового отчета АО за 2016 год   | 127130  | 127130   | 103080  | 81.0824 %<br>(Имеется)                   |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО за 2016 год   | 127130  | 127130   | 103080  | 81.0824 %<br>(Имеется)                   |
| 3 | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО по результатам 2016 отчетного года | 127130  | 127130   | 103080  | 81.0824 %<br>(Имеется)                   |
| 4 | Избрание членов Совета директоров АО   | 635650  | 635650   | 515400  | 81.0824 %<br>(Имеется)                   |
| 5 | Избрание Ревизора АО   | 89911   | 89911  | 65861   | 73.2513 %<br>(Имеется)                   |
| 6 | Утверждение аудитора АО  | 127130  | 127130   | 103080  | 81.0824 %<br>(Имеется)                   |
| 7 | Утверждение дополнения в Устав АО.   | 127130  | 127130   | 103080  | 81.0824 %<br>(Имеется)                   |
| 8 | О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО.                | 127130  | 127130   | 103080  | 81.0824 %<br>(Имеется)                   |
| 9 | О выборах единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО.   | 127130  | 127130   | 103080  | 81.0824 %<br>(Имеется)                   |

**Вопрос № 1. Утверждение годового отчета АО за 2016 год**

| Вариант голосования | Количество голосов  | %*      |
|---------------------|---|---------|
| <b>ЗА</b>           | 88959 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) | 86.3009 |
| <b>ПРОТИВ</b>       | 190 (сто девяносто)   | 0.1843  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 0 (Ноль)  | 0,0000  |

\* - здесь и далее процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили: Утвердить годовой отчет АО по результатам 2016 финансового года.

**Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО за 2016 год**

| Вариант голосования | Количество голосов  | %       |
|---------------------|---|---------|
| <b>ЗА</b>           | 88959 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) | 86.3009 |
| <b>ПРОТИВ</b>       | 190 (сто девяносто)   | 0.1843  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 0 (Ноль)  | 0.0000  |

Решение принято.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2016 финансового года.

**Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО по результатам 2016 отчетного года.**

| Вариант голосования | Количество голосов                                      | %       |
|---------------------|---|---------|
| <b>ЗА</b>           | 88919 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот девятнадцать) | 86.2621 |
| <b>ПРОТИВ</b>       | 190 (сто девяносто)                                     | 0.1843  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 40 (сорок)  | 0.0388  |

Решение принято.

Решили: Убытки, образовавшиеся за 2016 г., погашать за счет резервного фонда и результатов текущей деятельности АО в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

**Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров АО.**

| Вариант голосования                   | Голосов  | %       |
|---------------------------------------|--|---------|
| Всего ЗА предложенных кандидатов      | 444695 (четыреста сорок четыре тысячи шестьсот девяносто пять) | 86.2815 |
| <b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов         | 950 (девятьсот пятьдесят)                                      | 0.1843  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам | 0 (Ноль)   | 0.0000  |

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

| № п.п. | ФИО кандидата                   | Количество голосов   |
|--------|---------------------------------|--|
| 1      | Афанасьев Георгий Александрович | 88749 (восемьдесят восемь тысяч семьсот сорок девять)      |
| 2      | Исаханян Аркадий Рафикович      | 88939 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять) |
| 3      | Исаханян Эрик Рафикович         | 190 (сто девяносто)  |
| 4      | Сеппа Сергей Михайлович         | 88939 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять) |
| 5      | Сухотник Флориан Хаимбергович   | 88939 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять) |
| 6      | Усатов Сергей Анатольевич       | 88939 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять) |

Решение принято.

Решили: Избрать членами Совета директоров:

1. Афанасьева Георгия Александровича — генерального директора ООО «Ломбард № 1» (г. Пятигорск);
2. Исаханяна Аркадия Рафиковича - коммерческого директора ООО «Рос-Бизнес» (г. Пятигорск);
3. Сеппа Сергея Михайловича — временно не работающего;
4. Сухотника Флориана Хаимберговича — исполнительного директора АО «ЭЛИЗАР» (г. Пятигорск);
5. Усатова Сергея Анатольевича - директора ООО «Альянс КМВ» (г. Пятигорск).

**Вопрос № 5. Избрание Ревизора АО.**

| Вариант голосования | Количество голосов                          | %       |
|---------------------|---|---------|
| <b>ЗА</b>           | 51740 (Пятьдесят одна тысяча семьсот сорок) | 78.5594 |
| <b>ПРОТИВ</b>       | 190 (сто девяносто)                         | 0.2885  |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  | 0 (Ноль)                                    | 0.0000  |

Решение принято.

Решили: Избрать Ревизором АО Салтанович Людмилу Александровну — индивидуального предпринимателя (г. Пятигорск).

**Вопрос № 6. Утверждение аудитора АО.**

| Вариант голосования | Количество голосов  | %       |
|---------------------|---|---------|
| <b>ЗА</b>           | 88959 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) | 86.3009 |
| <b>ПРОТИВ</b>       | 190 (сто девяносто)   | 0.1843  |

|             |          |        |
|-------------|----------|--------|
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 (Ноль) | 0.0000 |
|-------------|----------|--------|

Решение принято.

Решили: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию - ООО «ГриВер-Аудит» (г. Пятигорск).

**Вопрос № 7. Утверждение дополнения в Устав АО.**

| Вариант голосования | Количество голосов  | %       |
|---------------------|---|---------|
| ЗА                  | 88959 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) | 86.2815 |
| ПРОТИВ              | 210 (двести десять)   | 0.2037  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0 (Ноль)  | 0.0000  |

Решение принято.

Решили: В п. 10.32. Устава АО, утвержденного внеочередным Общим собранием акционеров 11 декабря 2015 г. внести части вторую и третью следующего содержания: «Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров АО и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

Направление бюллетеней осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, при его отсутствии - в виде простого письма. Адрес электронной почты указывается в реестре акционеров АО».

**Вопрос № 8. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО.**

| Вариант голосования | Количество голосов  | %       |
|---------------------|---|---------|
| ЗА                  | 88959 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) | 86.3009 |
| ПРОТИВ              | 190 (сто девяносто)   | 0.1843  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0 (Ноль)  | 0.0000  |

Решение принято.

Решили: Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО Исахания Эрика Рафиковича 26 июня 2017 года и расторгнуть с ним трудовой договор по п. 3 ст. 77 Трудового кодекса РФ.

**Вопрос № 9. О выборах единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО.**

| Вариант голосования | Количество голосов  | %       |
|---------------------|---|---------|
| ЗА                  | 88959 (восемьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят девять) | 86.3009 |
| ПРОТИВ              | 190 (сто девяносто)   | 0.1843  |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0 (Ноль)  | 0.0000  |

Решение принято.

Решили: Избрать генеральным директором АО Сухотника Флорина Хаимбергovichа — исполнительного директора АО «ЭЛИЗАР». Сухотнику Ф.Х. приступить к работе 27 июня 2017 г. Условия трудового договора утвердить Советом директоров АО.

Председатель собрания

Секретарь собрания



*[Handwritten signature]*

/Усатов С.А./

/Шило В.А./