

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Шамхалов Байтемир Шамхалович	5 491 272
2	Куртапов Сергей Александрович	5 491 272
3	Шамхалова Марина Байтемировна	5 491 272
4	Мясникова Елена Анатольевна	5 491 272
5	Потапова Ирина Александровна	5 491 272
	«За»:	<b>27 456 360</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:

Шамхалов Байтемир Шамхалович

Куртапов Сергей Александрович

Шамхалова Марина Байтемировна

Мясникова Елена Анатольевна

Потапова Ирина Александровна

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение вознаграждения членам Совета Директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 494 719.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5 494 719.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **5 491 272.**

Кворум - **99.9372%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	5 491 272	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Утвердить размер и сроки выплаты вознаграждений: Председателю Совета Директоров в размере – 5000 рублей ежемесячно. Членам Совета Директоров в размере – 3000 рублей ежемесячно.

По вопросу повестки дня №8: **Избрание ревизора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 494 719.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **46 108.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **42 661.**

Кворум – **92.5240%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Утина Татьяна Григорьевна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	42 661	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

**Принятое решение:** Избрать ревизором Общества Утину Татьяну Григорьевну