Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Борремфлот»

Уважаемый акционер! Доводим до Вашего сведения итоги голосования
и решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров Общества

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Борремфлот»; 606480, Российская Федерация, Нижегородская область, город Бор, посёлок Октябрьский.

Вид и форма Общего собрания: годовое собрание в форме заочного голосования.

Дата проведения Общего собрания: 20 июля 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1. Тульский филиал Акционерного общества «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 июня 2020 года.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 24 724
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, принявшие участие в Общем собрании акционеров: 20 647, что составляет 83,51% от общего числа голосующих акций Общества. Общее собрание правомочно.

Председатель Общего собрания акционеров: Шишкин Александр Алексеевич.

Секретарь Общего собрания акционеров: Тулякова Ирина Геннадьевна.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета АО «Борремфлот» по результатам 2019 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борремфлот» по результатам 2019 года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Борремфлот» по результатам 2019 года.
4. Избрание Совета директоров АО «Борремфлот».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Борремфлот».
6. Утверждение Аудитора АО «Борремфлот».

По вопросу 1

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годового отчета АО «Борремфлот» по результатам 2019 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 24 724. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 - 24 724. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 20 647, что составляет 83,51% от общего числа голосующих акций Общества. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по данному вопросу - 20 647**,** «ПРОТИВ» -0**,** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Кворум имеется. Количество недействительных голосов – 0.

Решение принято. Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества по результатам отчетного (2019) года (включен в материалы к Собранию – пункт 3 перечня)».

По вопросу 2

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Борремфлот» по результатам 2019 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 24 724. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 - 24 724. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 20 647, что составляет 83,51% от общего числа голосующих акций Общества. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по данному вопросу - 20 647**,** «ПРОТИВ» -0**,** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Кворум имеется. Количество недействительных голосов – 0.

Решение принято. Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам отчетного (2019) года (включена в материалы к Собранию – пункт 3 перечня)**»**.

По вопросу 3

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, АО «Борремфлот» по результатам 2019 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 24 724. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 - 24 724. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 20 647, что составляет 83,51% от общего числа голосующих акций Общества. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по данному вопросу - 20 647**,** «ПРОТИВ» -0**,** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Кворум имеется. Количество недействительных голосов – 0.

Решение принято. Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного (2019) года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества следующим образом:

чистая прибыль – 34 004 021,60 рублей;

дивиденды по привилегированным акциям типа «А» и по обыкновенным акциям не объявлять;

чистую прибыль не распределять».

По вопросу 4

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание Совета директоров АО «Борремфлот»:

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Согласно Уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 24 724х5=123 620. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 - 123 620. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 20 647 х 5 = 103 235 (количество акций умножается на количество членов Совета директоров), что составляет 83,51% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Количество недействительных голосов – 0.

Итоги голосования: «Избрать Совет директоров АО «Борремфлот» в составе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кандидат | Количество голосов, отданных ЗА кандидата | ПРОТИВ всех кандидатов | ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам |
| *Беляевский Александр Николаевич* | *20647*  | *0* | *0* |
| *Валов Владислав Иванович* | *20647* |
| *Гущин Вадим Викторович* | *20647* |
| *Самсиков Денис Евгеньевич* | *20647* |
| *Шишкин Александр Алексеевич* | *20647* |

Решение принято. Принятое решение: «Избрать Совет директоров АО «Борремфлот» в составе:

1. Беляевский Александр Николаевич,
2. Валов Владислав Иванович,
3. Гущин Вадим Викторович,
4. Самсиков Денис Евгеньевич,
5. Шишкин Александр Алексеевич».

По вопросу 5

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Избрание Ревизионной комиссии АО «Борремфлот»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 24 724. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 - 24 724. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 20 647, что составляет 83,51% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум имеется.

Согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Общее количество голосов, принадлежащее членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, принимающим участие в Общем собрании акционеров - 0. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров.

Количество недействительных голосов – 0.

Итоги голосования: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| Кандидат | Количество голосов |
| ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСя |
| *Беднова Светлана Михайловна* | *20 647* | *0* | *0* |
| *Крылов Павел Константинович* | *20 647* | *0* | *0* |
| *Ситнов Николай Геннадьевич* | *20 647* | *0* | *0* |

Решение принято. Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Беднова Светлана Михайловна,
2. Крылов Павел Константинович,
3. Ситнов Николай Геннадьевич».

По вопросу 6

повестки дня годового Общего собрания акционеров «Утверждение Аудитора АО «Борремфлот»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 24 724. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2019 - 24 724. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания - 20 647, что составляет 83,51% от общего числа голосующих акций Общества. В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по данному вопросу - 20 647**,** «ПРОТИВ» -0**,** «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0. Кворум имеется. Количество недействительных голосов – 0.

Решение принято. Принятое решение: «Утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование и местонахождение регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии Общего собрания: | Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Тульский филиал. Место нахождения регистратора: 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, дом 27, корп. 1.  |
| Имена лиц, уполномоченных регистратором: | Демина Ольга Сергеевна. |

Председатель Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Шишкин А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Тулякова И.Г.