

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества "Костромская сбытовая компания"**

г.Кострома

составлен «17» мая 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Костромская сбытовая компания" (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«24» апреля 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«17» мая 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Кострома, проспект Мира, д.37-39/28.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения Российская Федерация, г.Москва).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Войковская Татьяна Николаевна**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **09:30.**

Время открытия собрания: **10:00.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.
- Об утверждении устава ПАО «Костромская сбытовая компания» в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 1 005 331 840.**

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 005 331 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>1 005 331 840</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>931 034 581</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется-92,61%**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>930 960 433   99,99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	224
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	73 924

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить рекомендованное Советом директоров ПАО "КСК" следующее распределение чистой прибыли ПАО "КСК" за 2016 год после налогообложения в размере 26 546 070,33 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 26 546 070,33 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО "КСК".

Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным акциям Общества.

Не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года по привилегированным акциям Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 005 331 840
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>1 005 331 840</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>931 034 581</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется-92,61%**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>930 939 313   99,99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	21 344
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	73 924

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Яблонский Анатолий Владимирович  
Самарина Ирина Ивановна  
Белов Александр Юрьевич  
Русаков Александр Владимирович  
Смирнов Владимир Владимирович  
Михалевич Александр Васильевич  
Назимова Татьяна Алексеевна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	7 037 322 880
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	<b>7 037 322 880</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>6 517 242 067</b>

**Голосование кумулятивное. 7 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 92,61%**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
<b>Яблонский Анатолий Владимирович</b>	<b>930 960 433</b>
<b>Самарина Ирина Ивановна</b>	<b>930 960 433</b>
<b>Белов Александр Юрьевич</b>	<b>930 960 433</b>
<b>Русаков Александр Владимирович</b>	<b>930 960 433</b>
<b>Смирнов Владимир Владимирович</b>	<b>930 960 433</b>
<b>Михалевич Александр Васильевич</b>	<b>930 960 433</b>
<b>Назимова Татьяна Алексеевна</b>	<b>930 960 433</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>1 568</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

