

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

г.Кострома составлен «29» июня 2018 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «5» июня 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «29» июня 2018 года.

Место проведения общего собрания: г.Кострома, проспект мира, 37-39/28.

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

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

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 50 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 10 мин.

**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 2017 года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

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 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>1 005 331 840</b>
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 ФССФ № 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>931 173 795</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 92,62%

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>931 063 647   99,99%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>1 024</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
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 ФССФ № 12-6/пз-н)	<b>109 124</b>

\*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 ФССФ №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 2017 год после налогообложения в размере 28 041 539,89 руб.: на выплату дивидендов направить 0 руб., прибыль в размере 28 041 539,89 руб. оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «КСК». Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным акциям Общества. Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 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	<b>1 005 331 840</b>
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 ФССФ № 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>931 173 795</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 92,62%.

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>931 025 727   99,98%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>17 824</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>21 120</b>
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 ФССФ № 12-6/пз-н)	<b>109 124</b>

\*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 ФССФ №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*

*Смирнова Галина Александровна*

*Голубев Андрей Юрьевич*

*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	<b>7 037 322 880</b>
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 ФССФ № 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>6 518 216 565</b>

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 92,62%.

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	<b>Число голосов</b>
Яблонский Анатолий Владимирович	<b>930 898 237</b>
Самарина Ирина Ивановна	<b>930 898 237</b>
Белов Александр Юрьевич	<b>930 898 237</b>
Русаков Александр Владимирович	<b>930 898 237</b>
Смирнова Галина Александровна	<b>930 898 237</b>
Голубев Андрей Юрьевич	<b>930 898 237</b>
Назимова Татьяна Алексеевна	<b>930 898 237</b>

