

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Аромат»
(далее – АО «Аромат»)**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Аромат»

Место нахождения общества: город Казань
Адрес: 420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Фаткуллина, дом 7

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «31» мая 2019 года
Дата проведения общего собрания: «24» июня 2019 года
Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7

Дата составления отчета об итогах голосования: «24» июня 2019 года

Председательствующий на собрании - генеральный директор Общества Максимов Д.А. (далее по тексту – «Председатель собрания»).

Секретарь собрания - Гайфуллина Розалия Рухулловна.

Количество голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в

Список и имеющие право голосовать составило:

- по вопросам 1-3, 6 повестки дня собрания 16 313 960;

- по вопросу 4 повестки дня собрания 81 569 800 кумулятивных голосов;

- по вопросу 5 повестки дня собрания 8 150 695 (с учетом п. 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6 повестки дня, составило 16 138 380 голосов, что составляет 98,9237% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 80 691 900 кумулятивных голосов, что составляет 98,9237% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 7 975 115 голосов, что составляет 97,8458% от числа голосов по размещенным голосующим акциям, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам 1-4, 6 имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров АО «Аромат» - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), место нахождения Регистратора: город Москва, Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Рынина Дарья Игоревна (Председатель Счетной комиссии).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат».
6. Утверждение аудитора АО «Аромат».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 313 960 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 138 380 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 138 380 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «Аромат» за 2018 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 313 960 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 138 380 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 138 380 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аромат» за 2018 год

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 313 960 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 138 380 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 137 800 голосов, что составляет 99,9964% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 580 голосов, что составляет 0,0036% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Распределить чистую прибыль АО «Аромат» по результатам 2018 года следующим способом: направить 167 608 268,00 (Сто шестьдесят семь миллионов шестьсот восемь тысяч двести шестьдесят восемь рублей) 00 копеек на пополнение оборотных средств Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 81 569 800 кумулятивных голосов (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 81 569 800 кумулятивных голосов (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 80 691 900 голосов (98,9237%). Кворум имеется.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые были получены, не позднее чем за два дня до даты проведения настоящего общего собрания.

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	16 135 680	19,9993%
2	БАЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА	16 135 680	19,9993%
3	ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	16 135 680	19,9993%
4	МАКСИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	16 135 680	19,9993%
5	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	16 135 680	19,9993%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0%

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	16 135 680	19,9967%
2	БАЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА	16 135 680	19,9967%
3	ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	16 135 680	19,9967%
4	МАКСИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	16 135 680	19,9967%
5	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	16 135 680	19,9967%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0%

Принято решение: Избрать членами Совета директоров АО «Аромат» следующих лиц:

1. Андреев Александр Николаевич;
2. Балобанова Наталья Константиновна;
3. Иванов Александр Владимирович;
4. Максимов Дмитрий Анатольевич;
5. Хайрутдинов Ленар Исламович.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 8 150 695 голосов (100%).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 975 115 голосов (97,8458%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ГЛУХОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА	7 975 115	100%
2	САПАРОВА ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	7 975 115	100%
3	ХАЛИМОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА	7 975 115	100%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0%

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Аромат» следующих лиц:

1. Глухова Мария Владимировна;
2. Сапарова Ия Александровна;
3. Халимова Наталья Павловна.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 313 960 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 313 960 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 138 380 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 16 138 380 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро».

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

Д.А. Максимов

Р.Р. Гайфуллина