

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«21» июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«16» июля 2020 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата составления отчета об итогах голосования:	«20» июля 2020 года

Решением Совета директоров АО «Аромат» от «10» июня 2020 года (протокол №б/н от «10» июня 2020 года) общее собрание акционеров является годовым и созвано по инициативе Совета директоров Общества, а также проводится в форме заочного голосования на основании принятого решения Совета директоров согласно ст. 2 ФЗ от 18.03.2020 №50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Указанные выше решения приняты Советом директоров (протокол №б/н от «10» июня 2020 года).

Председательствующим на собрании является генеральный директор Общества Максимов Д.А.
Секретарем собрания является Гайфуллина Р.Р.

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 16 164 700 голосов, что составляет 99,085% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 80 823 500 голосов кумулятивных голосов, что составляет 99,085% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 8 001 435 голосов, что составляет 98,1687% 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 имеется.

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 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2019 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: 16 164 700 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 164 700	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Аромат» за 2019 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: 16 164 700 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 164 700	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аромат» за 2019 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: 16 164 700 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 139 240	(99,8425%)
«ПРОТИВ»	25 460	(0,1575%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Принято решение: Чистую прибыль АО «Аромат» по результатам 2019 года не распределять, дивиденды не выплачивать, направить чистую прибыль за 2019 год в размере 53 678 027,00 рублей 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: 80 823 500 голосов (99,085%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	16 161 140	19,9956%
2	БАЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА	16 161 140	19,9956%
3	ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	16 161 140	19,9956%
4	МАКСИМОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	16 161 140	19,9956%
5	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	16 161 140	19,9956%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 17 800 (0,0220%).

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: 8 001 435 голосов (98,1687%). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	САПАРОВА ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	8 001 435 100%	0	0	0
2	ХАЛИМОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА	8 001 435 100%	0	0	0
3	ХАБИБУЛЛИНА АЛЬБИНА ШАМИЛЕВНА	8 001 435 100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

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

1. Сапарова Ия Александровна;
2. Халимова Наталья Павловна;
3. Хабибуллина Альбина Шамилевна.

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: 16 164 700 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 164 700	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

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

Председательствующий на собрании

Д.А. Максимов

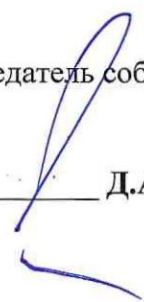
Секретарь собрания

Р.Р. Гайфуллина





В настоящем документе прошито и пронумеровано
4 (Четыре) листа

Председатель собрания



Д.А. Максимов

Секретарь собрания



Р.Р. Гайфуллина