

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Аромат»
(далее по тексту - Общество)**

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, дом 7.

Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, дом 7.

Дата и время проведения собрания: «01» ноября 2017 года, 10 часов 00 минут.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: «11» сентября 2017 года.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 10 часов 35 минут.

Время закрытия собрания: 10 часов 50 минут.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Аромат» выполняет специализированный регистратор - Казанский филиал №2 Общества с ограниченной ответственностью «Евразиазиатский Регистратор», место нахождения: 420021, РТ, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 56.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Аромат».
2. Об избрании Совета директоров ОАО «Аромат».
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Аромат».
4. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Аромат».

Результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	О досрочном прекращений полномочий Совета директоров ОАО «Аромат»	16 313 960	16 140 590	98.93729052 % (Имеется)
2	Об избрании Совета директоров ОАО «Аромат»	81 569 800	80 702 950	98.93729052 % (Имеется)
3	О досрочном прекращений полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Аромат»	16 313 960	16 140 590	98.93729052 % (Имеется)
4	Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Аромат»	8 150 695	7 977 325	97.87294212 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено :

- обыкновенных акций - 16 313 960
- привилегированных акций - 12 590

В отношении Общества: Нет права "Золотая акция"

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 11.09.2017, включено 149 акционеров, обладающих в совокупности 16 313 960 (Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) акциями Общества, из них обыкновенных 16 313 960 (Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) и привилегированных 0 (Ноль) акций.

К определению кворума приняты 16 313 960 (Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 16 313 960 (Шестнадцать

миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят) и привилегированных акций 0 (Ноль), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 5 акционеров и их уполномоченных представителей (заочно - 2, очно - 3), обладающих в совокупности 16 140 590 голосующими акциями (заочно - 8 163 385, очно - 7 975 205), что составляет 98.93729052 % от общего числа голосующих акций общества (заочно - 50.05152029, очно - 48.88577022), принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания: Кворум имеется по всем вопросам.

Всего сдано бюллетеней 5.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров: **член Совета директоров ОАО «Аромат» – Хайрутдинов Ленар Исламович.**

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров: **Секретарь Совета директоров – Гайфуллина Рузалия Рухулловна.**

Первый вопрос повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО «Аромат».

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Аромат».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16 313 960 Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	16 313 960 (100%) Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 5 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 140 590 (98.93729052 %) Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	16 140 590 Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0 Ноль
Количество не сданных учитываемых бюллетеней	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**	0 Ноль

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	16 140 590 (Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто)	100.00000000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием	0 (Ноль)	0.00000000

бюллетеней недействительными		
------------------------------	--	--

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Аромат».

Второй вопрос повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Аромат».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества 5 человек из следующих кандидатов:

1. Андреев Александр Николаевич
2. Газизуллин Динар Дамирович
3. Иванов Александр Владимирович
4. Рихтер Виталий Арнольдович
5. Хайрутдинов Ленар Исламович

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	16 313 960 Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят кумулятивных голосов 81 569 800 Восемьдесят один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	16 313 960 (100%) Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят кумулятивных голосов 81 569 800 Восемьдесят один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот
В собрании приняли участие 5 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	16 140 590 (98.93729052 %) Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто кумулятивных голосов 80 702 950 Восемьдесят миллионов семьсот две тысячи девятьсот пятьдесят
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	80 702 950 Восемьдесят миллионов семьсот две тысячи девятьсот пятьдесят
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0 Ноль
Количество не сданных учитываемых бюллетеней**	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням	0 Ноль
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	80 702 950 (Восемьдесят миллионов семьсот две тысячи девятьсот пятьдесят)	100.00000000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Андреев Александр Николаевич	16 140 590 (Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто)	1
2	Газизуллин Динар Дамирович	16 140 590 (Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто)	2
3	Иванов Александр Владимирович	16 140 590 (Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто)	3
4	Рихтер Виталий Арнольдович	16 140 590 (Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто)	4
5	Хайрутдинов Ленар Исламович	16 140 590 (Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто)	5

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Андреев Александр Николаевич
2. Газизуллин Динар Дамирович
3. Иванов Александр Владимирович
4. Рихтер Виталий Арнольдович
5. Хайрутдинов Ленар Исламович

Третий вопрос повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Аромат».

Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Аромат».

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	16 313 960 Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	16 313 960 (100%) Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят
В собрании приняли участие 5 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	16 140 590 (98.93729052 %) Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 5 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	16 140 590 Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	0
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0

Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0 Ноль
Количество не сданных учитываемых бюллетеней	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**	0 Ноль

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	16 140 590 (Шестнадцать миллионов сто сорок тысяч пятьсот девяносто)	100.00000000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.00000000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.00000000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО «Аромат».

Четвертый вопрос повестки дня: «Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Аромат».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества 3 человек из следующих кандидатов:

1. Абдуллина Эльза Рубисовна
2. Идиятуллина Фарида Рафгатовна
3. Шайдуллина Ляйсан Раисовна.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 8 163 265 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	16 313 960 Шестнадцать миллионов триста тринадцать тысяч девятьсот шестьдесят
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	8 150 695 (100%) Восемь миллионов сто пятьдесят тысяч шестьсот девяносто пять
В собрании приняли участие 4 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	7 977 325 (97.87294212 %) Семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч триста двадцать пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 4 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	7 977 325 Семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч триста двадцать пять
Из них признано не действительными бюллетеней	0
Количество сданных не учитываемых бюллетеней	1
Количество учитываемых не подписанных бюллетеней*	0
Число голосов, которые не подсчитывались (очный бюллетень не подписан)*	0 Ноль

Количество не сданных учитываемых бюллетеней	0
Общее число голосов по не сданным бюллетеням**	0 Ноль

* число голосов в бюллетенях, в комплекте которых есть подпись акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, хотя бы в одном из бюллетеней, и которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, так как в них отсутствует подпись

** число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании и не участвовавшие в голосовании

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Абдуллина Эльза Рубисовна	ЗА: 7 977 325 (Семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч триста двадцать пять), что составляет 100.00000000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %	1
	Идиятуллина Фарида Рафгатовна	ЗА: 7 977 325 (Семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч триста двадцать пять), что составляет 100.00000000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %	2
	Шайдуллина Ляйсан Раисовна	ЗА: 7 977 325 (Семь миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч триста двадцать пять), что составляет 100.00000000 % ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.00000000 %	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абдуллина Эльза Рубисовна
2. Идиятуллина Фарида Рафгатовна
3. Шайдуллина Ляйсан Раисовна.

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Аромат»: 02 ноября 2017 года.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров:
ОАО «Аромат»

Хайрутдинов Ленар Исламович

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Аромат»

Гайфуллина Рузалия Рухулловна



В данном документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
«06» (шесть) лист(ов)
«02» (два) 2017 года



Твердовичевы Витольды
на всевозможных языках
выписано через ООО «Аромат»

Л.В. Зайтунгулова