

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Родник".
Место нахождения общества:	х.Морозов, Волгодонский район, Ростовская область, 347332.
Адрес общества:	347332, Ростовская область, Волгодонский район, х. Морозов, пер. Почтовый, д.17.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	347332, Ростовская область, Волгодонский район, х. Морозов, пер. Почтовый, д.17.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	17 мая 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	23 апреля 2020 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Ярута Владимир Борисович.
Секретарь общего собрания:	Шудрикова Светлана Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Увеличение уставного капитала Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 315
Наличие кворума:	есть (54,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 315	5 147	0	0	1 168	0
%	100,00	81,50	0,00	0,00	18,50	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 315
Наличие кворума:	есть (54,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 315	5 147	0	0	1 168	0
%	100,00	81,50	0,00	0,00	18,50	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года. Дивиденды по итогам работы за 2019 г. по всем типам и категориям размещенных акций не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	58 425
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	58 425
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	31 575
Наличие кворума:	есть (54,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		25 650
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Федин Юрий Антонович	8 672

2	Шудрикова Светлана Викторовна	8 496
3	Алимов Валерий Валентинович	3 371
4	Булан Иван Климович	2 421
5	Ярута Владимир Борисович	2 241
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		5 925

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совета директоров в следующем составе:

1. Федин Юрий Антонович.
2. Булан Иван Климович.
3. Ярута Владимир Борисович.
4. Шудрикова Светлана Викторовна.
5. Алимов Валерий Валентинович.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	10 031
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	4 661
Наличие кворума:	нет (46,47%)

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 315
Наличие кворума:	есть (54,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 315	5 080	0	0	1 235	0
%	100,00	80,44	0,00	0,00	19,56	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит".

6. Увеличение уставного капитала Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	11 685
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	11 685
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 315
Наличие кворума:	есть (54,04%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 315	6 126	0	0	189	0
%	100,00	97,01	0,00	0,00	2,99	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных и привилегированных акций по закрытой подписке:

- количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций: 2 000 000 обыкновенных акций;
- количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных привилегированных акций: 500 000 привилегированных акций;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: только среди акционеров АО «Родник» - владельцев обыкновенных и привилегированных акций АО «Родник», при этом владельцы акций имеют возможность приобретения целого числа размещаемых дополнительных акций соответствующей категории пропорционально количеству принадлежащих им акций АО «Родник» соответствующей категории;
- цена размещения дополнительных обыкновенных акций: 1 рубль за одну обыкновенную акцию;
- цена размещения дополнительных привилегированных акций: 1 рубль за одну привилегированную акцию;
- форма оплаты дополнительных акций: деньгами

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании _____

/Ярута В.Б./

Секретарь собрания _____

/Шудрикова С.В./