

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРМАЛЬ»**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества	<b>ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРМАЛЬ»</b> 343440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, пр. Калинина, 4
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения общего собрания	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	12.02.2016
Дата проведения общего собрания	28.03.2016
Место проведения общего собрания	Краснодарский край, г. Анапа, пр. Революции, 8, Лечебный корпус
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	10:30
Время открытия общего собрания	11:00
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11:20
Время закрытия общего собрания	13:00
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, исполнявшего функции счетной комиссии	Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "ДонФАО", 344082, г. Ростов-на-Дону, пр. Братский, 58/4
Уполномоченные представители регистратора	Гурова М.В.
Дата составления настоящего протокола	28.03.2016

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2015 год.
2. Распределение прибыли за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Термаль» за 2015 год.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
6. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО «Термаль».

**Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня:**

*Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Термаль» за 2015 год:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	269760	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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 утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н	269760	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	253770	94.07%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
за	99.98%	против нет
253710		воздержался нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	60	0.02%

**Итоги голосования по 2 вопросу повестки дня:**

*Чистую прибыль Общества за 2015 год не распределять:*

*в связи с убытками по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год.*

*Дивиденды по акциям за 2015 год не выплачивать.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	269760	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции 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 утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н	269760	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	253770	94.07%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
за	98.82%	против 0.19%
250780		воздержался 2010 0.79%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	510	0.20%

**Итоги голосования по 3 вопросу повестки дня:**

*Избрать в Совет директоров ОАО «Термаль» следующих кандидатов:*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	269760 * 5 = 1348800	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	253770 * 5 = 1268850	94.07%
Имелся ли кворум по данному вопросу	кворум имелся	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
№ п/п	"За" кандидата	кол-во голосов
1	Кругликов Сергей Владимирович	248170
2	Кругликов Олег Сергеевич	250825
3	Рубцовенко Виктор Кузьмич	248040
4	Бойко Александр Григорьевич	247790
5	Заремба Юлия Николаевна	268825
	"Против всех кандидатов"	нет
	"Воздержался по всем кандидатам"	нет
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	4900	
Не голосовали:	300	

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕРМАЛЬ»**

**Итоги голосования по 4 вопросу повестки дня:**  
*Избрать ревизором ОАО «Термаль» Зайцеву Ирину Николаевну:*

Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров		269 760	
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО		166880	
Кругликов Сергей Владимирович	- 83 070		
Кругликов Олег Сергеевич	- 83 710		
Рубиовенко Виктор Кузьмич	- 100	<b>Всего: 166880</b>	
Число голосов, пришедших на голосующие акции 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 утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н		269 760 – 166 880 = 102 880	
		100%	
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании		253770	
Число голосов, которыми обладали акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но не голосующие по данному вопросу повестки дня согласно п.6 ст.85 ФЗАО, принявшие участие в собрании		166 780	
Кругликов Сергей Владимирович	- 83 070		
Кругликов Олег Сергеевич	- 83 710	<b>Всего: 166 780</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания, принявшие участие в собрании		253770 – 166 780 = 86990	
		84.55%	
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имеется	
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными	
Ф.И.О. кандидата	за		
	против		
	воздержался		
1. Зайцева И. Н.	86990	100%	нет
		нет	нет

**Примечание:** В соответствии с п.6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

**Итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:**

*Утвердить аудитором общества ОАО «Термаль» на 2016год фирму ООО «Фирма «Позитив-Аудит». г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116»А»; ОГРН 1022301968435*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		269760
Число голосов, пришедших на голосующие акции 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 утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н		269760
		100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		253770
		94.07%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
за	против	воздержался
253290	360	60
99.81%	0.14%	0.02%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		60
		0.02%

**Итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:**

*Избрать директором ОАО «Термаль» Заремба Юлию Николаевну (паспорт 03-06 № 023584 выдан 7 октября 2005г; УВД Анапского района Краснодарского края, зарегистрирована по адресу: г. Анапа, ул. Омелькова, 14 кв 175. Заключить с Заремба Юлией Николаевной трудовой договор сроком на 5 лет. От имени ОАО «Термаль» трудовой договор подписать председателем совета директоров*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		269760
Число голосов, пришедших на голосующие акции 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 утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 N 12-6/пз-н		269760
		100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		253770
		94.07%
Имелся ли кворум по данному вопросу		кворум имелся
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания		
за	против	воздержался
253470	нет	240
99.88%	нет	0.09%
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными		60
		0.02%

Председатель общего собрания : Кругликов Кругликов С.В. Секретарь общего собрания : Заремба Ю.Н.