

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

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Манотомь».  
Местонахождение Общества: г. Томск, пр. Комсомольский, 62  
Вид общего Собрания: годовое  
Форма проведения годового общего Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании **28 марта 2018 г.**  
Дата проведения годового общего Собрания: **20 апреля 2018 года.**  
Место проведения годового общего Собрания: г. Томск, пр. Комсомольский, 62  
Председательствующий: Председатель Совета директоров **Куренков Н.Н.**  
Секретарь: **Дорошенко А.Н.**  
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:  
Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор.**  
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Правды, 23 (факт.: ул. Правды 23, корп. 10)  
Место нахождения Томского филиала АО ВТБ Регистратор: г. Томск, ул. Белинского, 15 оф.204.  
Уполномоченное лицо АО ВТБ Регистратор — Сергейчик В.М.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределения прибыли Общества по итогам 2017 года.
2. Утверждение размера и порядок выплаты дивидендов по итогам 2017 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки (сделок) по отчуждению имущества Общества (о заключении договора (договоров) купли-продажи недвижимого имущества).
8. Утверждение размера выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года.

Для участия в собрании зарегистрировано **29** акционеров, которые в совокупности обладают **113 800** (сто тринадцать тысяч восемьсот) голосами, размещенных голосующих акций, что составляет **97,51 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум для открытия общего собрания имелся.

### **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**По первому вопросу повестки дня годового общего Собрания: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли Общества по итогам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **116 711.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 02.02.2012 № 12-б/пз-н: **116 711**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **113 800 (97,51%)**.

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **112 294** голоса, что составляет **98,68%** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - **1506** голосов, что составляет **1,32 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**По итогам голосования по первому вопросу повестки дня годового общего Собрания принято решение:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества по итогам 2017 года.**

**По второму вопросу повестки дня годового общего Собрания: Утверждение размера и порядок выплаты дивидендов по итогам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **116 711**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 02.02.2012 № 12-б/пз-н: **116 711**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **113 800 (97,51%)**.

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **113 725** голосов, что составляет **99,94 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - **49** голосов, что составляет **0,0431 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **26** голоса, что составляет **0,0229 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**По итогам голосования по второму вопросу повестки дня годового общего Собрания принято решение:**

**Выплатить дивиденды за 2017 год в размере 10,00 (десять) рублей на одну акцию. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов — 07 мая 2018г.**

**По третьему вопросу повестки дня годового общего Собрания: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **583 555**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 02.02.2012 № 12-б/пз-н: **583 555**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **569 000 (97,51%)**.

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» -**568 950** голосов, что составляет **99,99 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» -**0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными -**50** голосов, что составляет **0,01%** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ :**

1. Гетц Александр Юрьевич - «ЗА» -**135 894** голоса
2. Куренков Николай Николаевич - «ЗА» - **108 509** голосов
3. Лукашов Андрей Юрьевич- «ЗА» -**107 649** голосов
4. Мачкинис Виктор Иванович - «ЗА» -**108 424** голоса
5. Метальников Андрей Юрьевич - «ЗА» - **108 474** голоса

По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего Собрания принято решение:

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов следующих лиц:**

1. Гетца Александра Юрьевича
2. Куренкова Николая Николаевича
3. Лукашова Андрея Юрьевича
4. Мачкиниса Виктора Ивановича
5. Метальникова Андрея Юрьевича.

**По четвертому вопросу повестки дня годового общего Собрания: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **81 075**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 02.02.2012 № 12-б/пз-н: **81 075**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **78 164 (96,41%)**.

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

**Пахоменко Ирина Петровна:**

«ЗА» -**76 658** голосов , что составляет **98,07 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - **0** голосов , что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0** голосов, что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными -**1506** голосов, что составляет **1,93%** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**Мирзабеков Ферудин Абдулафисович:**

«ЗА» -**76 658** голосов , что составляет **98,07 %** от числа голосов лиц, принявших участие в

общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов , что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными -1506 голоса, что составляет 1,93 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**Коробейникова Ирина Александровна :**

**ЗА» -76 658** голосов , что составляет **98,07 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 21 голос , что составляет **0,027 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными -1506 голоса, что составляет 1,93 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**По четвертому вопросу повестки дня годового общего Собрания принято решение:**

**Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц:**

1. Пахоменко Ирину Петровну
2. Мирзабекова Ферудина Абдулафисовича
3. Коробейникову Ирину Александровну.

**По пятому вопросу повестки дня годового общего Собрания: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **116 711**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 02.02.2012 № 12-6/пз-н: **116 711**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **113 800 (97,51%)**.

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» -113 726 голосов , что составляет **99,93 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов , что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -74 голоса, что составляет **0,07 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными -0 голосов , что составляет 0 % от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**По пятому вопросу повестки дня годового общего Собрания принято решение:**

**Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «НФ Экстра-Аудит».**

**По шестому вопросу повестки дня годового общего Собрания: Избрание Генерального директора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **116 711**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 02.02.2012 № 12-б/пз-н: **116 711**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **113 800 (97,51%)**.

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **113 784** голоса , что составляет **99,99 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - **0** голосов , что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **16** голосов, что составляет **0,01 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов , что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**По шестому вопросу повестки дня годового общего Собрания принято решение:**

**Избрать Генеральным директором Общества Гегца Александра Юрьевича, сроком на пять лет с 03 июня 2018 года.**

**По седьмому вопросу повестки дня годового общего Собрания: О согласии на совершение крупной сделки (сделок) по отчуждению имущества Общества (о заключении договора (договоров) купли-продажи недвижимого имущества).**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **116 711**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 02.02.2012 № 12-б/пз-н: **116 711**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **113 800 (97,51%)**.

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **112 218** голосов, что составляет **98,61 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - **1 549** голосов , что составляет **1,36 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **33** голоса, что составляет **0,03 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов , что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**По седьмому вопросу повестки дня годового общего Собрания принято решение:**

**Дать согласие на совершение крупной сделки (сделок) по отчуждению имущества Общества (о заключении договора (договоров) купли-продажи недвижимого имущества) на следующих условиях:**

**Предмет и стоимость (цена) сделки (сделок):**

По договору (договорам) купли-продажи недвижимого имущества Обществом подлежит отчуждению следующее недвижимое имущество:

- **нежилое здание**, площадью 9330,5 кв.м (г. Томск, пр. Комсомольский, д. 62, строение 5, кадастровый номер 70:21:0200018:5541) по цене не менее **106 359 000 руб.**, в том числе НДС 18%.

- **земельный участок**, площадью 9551,0 кв.м. (г. Томск, ул. Енисейская, 32д, кадастровый номер 70:21:0200018:5548) по цене не менее **46 456 000 руб.**, НДС не облагается.

- **нежилое помещение**, площадью 2027,3 кв.м (г. Томск, Комсомольский проспект, д. 62,

строение 26, пом. 2, кадастровый номер 70:21:0200018:5628) по цене не менее **41 143 000 руб.**, в том числе НДС 18%.

- **1436/1636 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок**, площадью 1636,0 кв.м. (г. Томск, ул. Енисейская, 32е, кадастровый номер 70:21:0200018:5549) по цене не менее **6 985 000 руб.**, НДС не облагается.

- **земельный участок**, площадью 1555,0 кв.м. (г. Томск, пр. Комсомольский, 62/5, кадастровый номер 70:21:0200018:5633) по цене не менее **3 404 000 руб.**, НДС не облагается.

- **земельный участок**, площадью 8838,0 кв.м. (г. Томск, пр. Комсомольский, 62/4, кадастровый номер 70:21:0200018:5632) по цене не менее **34 389 000 руб.**, НДС не облагается.

- **нежилое здание**, площадью 1865,9 кв.м (г. Томск, Комсомольский проспект д. 62, строен12, условные номер у70:21:0:0:11496, кадастровый номер 70:21:0200018:770) по цене не менее **9 462 000 руб.**, в том числе НДС 18%.

- **цех (нежилое здание)**, площадью 281,2 кв.м (г. Томск, Комсомольский проспект д. 62, строен14, условный номер у70:21:0:0:11795, кадастровый номер 70:21:0200018:776) по цене не менее **4 938 000 руб.**, в том числе НДС 18%.

- **склад (нежилое здание)**, площадью 56,5 кв.м (г. Томск, Комсомольский проспект д. 62, строен21, кадастровый номер 70:21:0200018:774) по цене не менее **2 732 000 руб.**, в том числе НДС 18%.

- **скважина (артазианская скважина)** (г. Томск, Комсомольский проспект д. 62, строен22, кадастровый номер 70:21:0200018:767) по цене не менее **119 000 руб.**, в том числе НДС 18%.

Общая цена отчуждения (продажи) указанного недвижимого имущества составляет не менее **255 987 000** рублей, что составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (31.12.2017). Справочно: балансовая стоимость активов Общества на 31.12.2017 составляет 203 745 241 руб.

**Иные условия сделки (сделок):** Отчуждение (продажа) недвижимого имущества может осуществляться как в совокупности указанного недвижимого имущества, так и по отдельности.

**По восьмому вопросу повестки дня годового общего Собрания: Утверждение размера выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2017 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **116 711**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 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 02.02.2012 № 12-б/пз-н: **116 711**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **113 800 (97,51%)**.

**Кворум имелся.**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - **113 702** голосов , что составляет **99,92 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ПРОТИВ» - **73** голоса , что составляет **0,064 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **25** голосов, что составляет **0,022 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - **0** голосов , что составляет **0 %** от числа голосов лиц, принявших участие в общем Собрании.

**По восьмому вопросу повестки дня годового общего Собрания принято решение:**

**Выплатить вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2017 году в размере 300000 (триста тысяч) рублей.**

По всем вопросам повестки дня решения приняты.

Дата составления отчета 23 апреля 2018 г.

Председатель Совета директоров



Куренков Н.Н.

Секретарь Совета директоров



Дорошенко А.Н.

