

# ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Цвет»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): Открытое акционерное общество «Цвет»  
Место нахождения Общества: 156019, Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.1.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание): собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 29 мая 2018 года

Тип голосующих акций: обыкновенные

Дата проведения Собрания: 21 июня 2018 г.

Место проведения Собрания: РФ, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.1, здание заводоуправления, переговорная

Время начала регистрации:	11-30
Время открытия Собрания:	12-00
Время окончания регистрации:	12-35
Время начала подсчета голосов:	12-38
Время закрытия Собрания:	12-46
Дата составления протокола:	21 июня 2018 г.

## Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2017 год. Утверждение размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва

Уполномоченное лицо Регистратора: Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0549 от 26.12.2017)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании **87 000**.

На 12 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **79 787** голосами, что составляет **91,71** % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

---

**Голосование по всем вопросам повестки дня Собраний проводилось едиными бюллетенями.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>87 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	<b>87 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>79 787</b>
Кворум (%)	<b>91,71</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собраний с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>79 787</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>
Не голосовали	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		<b>0</b>

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>87 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	<b>87 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>79 787</b>
Кворум (%)	<b>91,71</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собраний с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>79 787</b>	<b>100</b>
ПРОТИВ	<b>0</b>	<b>0</b>
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	<b>0</b>	<b>0</b>
Не голосовали	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		<b>0</b>

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли за 2017 год. Утверждение размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2017 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>87 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	<b>87 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>79 787</b>
Кворум (%)	<b>91,71</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли за 2017 год:

- 15312 т. руб. направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А;
- 137805 т. руб. оставить в форме нераспределённой прибыли на инвестирование, производственное и социальное развитие Общества.

Утвердить выплату дивиденда по привилегированным акциям типа А ОАО «Цвет» по результатам 2017 года в размере 528 руб. на одну привилегированную акцию типа А ОАО «Цвет» в денежной форме в безналичном порядке, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2017 года не начислять и не выплачивать.

Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июля 2018 года» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>79 370</b>	<b>99,48</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>242</b>	<b>0,3</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>175</b>	<b>0,22</b>
Не голосовали	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		<b>0</b>

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение аудитора Общества на 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>87 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	<b>87 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>79 787</b>
Кворум (%)	<b>91,71</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Костромская областная аудиторская компания» ИНН 4442018890» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>79 787</b>	<b>100</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Не голосовали	<b>0</b>	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		<b>0</b>

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>435 000</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	<b>435 000</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>398 935</b>
Кворум (%)	<b>91,71</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Амплеев Александр Николаевич	<b>80 065</b>
2	Захарова Ольга Анатольевна	<b>79 485</b>
3	Михальски Томас Иоханнес	<b>79 935</b>
4	Созинов Анатолий Николаевич	<b>79 485</b>
5	Созинов Алексей Анатольевич	<b>79 795</b>

«ПРОТИВ» всех кандидатов	<b>0</b>
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	<b>0</b>

«Не голосовали» по всем кандидатам	<b>0</b>
------------------------------------	----------

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	<b>170</b>
---	------------

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 5 человек.

**На основании итогов голосования избраны:**

1	<b>Амплеев Александр Николаевич</b>
2	<b>Захарова Ольга Анатольевна</b>
3	<b>Михальски Томас Иоханнес</b>
4	<b>Созинов Анатолий Николаевич</b>
5	<b>Созинов Алексей Анатольевич</b>

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>87 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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 г. № 12-6/пз-н	<b>49 129</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>41 916</b>
Кворум (%)	<b>85,31</b>

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество Кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Груздева Вера Николаевна	<b>41 916</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Молчанова Ольга Николаевна	<b>41 916</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Спицына Светлана Сергеевна	<b>41 916</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Не голосовали	<b>0</b>
---------------	----------

На основании итогов голосования избраны:

1	Груздева Вера Николаевна
2	Молчанова Ольга Николаевна
3	Спицына Светлана Сергеевна

Уполномоченное лицо Регистратора:

\_\_\_\_\_ Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0549 от 26.12.2017)

Приложение: Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания **Открытого акционерного общества «Цвет»**

**Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания Открытого акционерного общества «Цвет»**

№	Ф.И.О./Наименование
1.	ФИРМА «THIES GMBH @ CO» KG
2.	ТИС АЛЕКСАНДЕР
3.	ТИС ВЕРЕНА
4.	ТИС КРИСТИАНЕ
5.	ЗАХАРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
6.	СОЗИНОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
7.	СОЗИНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
8.	КРАПИВИН РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ
9.	СМИРНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
10.	РАЗУМОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
11.	РАЗУМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
12.	СИЛКИН АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ
13.	ФАТЫХОВ ГУМЯР МУХАММЕТХАФИСОВИЧ
14.	ИГНАТЕНЯ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
15.	КРУГЛОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
16.	КУКУШКИНА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА
17.	КОЖИН ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ
18.	КРЫЛОВ БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
19.	ЗАЙЦЕВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

В Состав участников общества, присутствовавших/принявших участие при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания **Открытого акционерного общества «Цвет»**, в том числе включены акционеры, проголосовавшие досрочно.

Уполномоченное лицо Регистратора:

\_\_\_\_\_ Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0549 от 26.12.2017)