



2.	<b>Новикова Юлия Викторовна</b>	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
3.	<b>Палазник Виктор Иванович</b>	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0
4.	<b>Афанасьев Павел Иванович</b>	«за» - 6 083 811 739 (100.0000%) «против» - 0 «воздержался» - 0 «недействительно» - 0

**Решение принято**

**Вопрос №4: Об утверждении Аудитора Общества.**

**Результаты голосования:**

«ЗА» 6 083 811 739 100.0000

«ПРОТИВ» 0 0.0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0

**Решение принято**

**Формулировки решений, принятых общим собранием:**

1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.

2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года:

Наименование	Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	4 643 545
Распределить на: Резервный фонд	0
Инвестиции текущего года	0
Прибыль на накопление	4 643 545
Дивиденды	0
Погашение убытков прошлых лет	0

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-40009-Ф, дата государственной регистрации 12.01.2012 г.) по результатам 2017 года.

4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-40009-Ф, дата государственной регистрации 18.03.2008 г.) по результатам 2017 года.

5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Белозерцев Артем Валерьевич;
2. Ващенко Татьяна Михайловна;
3. Волков Игорь Александрович;
4. Горина Галина Викторовна;
5. Лапшев Сергей Викторович;
6. Примак Андрей Петрович;
7. Старостин Игорь Сергеевич;
8. Ябузаров Магомед Ябузарович.

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Афанасьев Павел Иванович;
2. Новикова Юлия Викторовна;
3. Палазник Виктор Иванович;
4. Щёголева Елена Александровна.

7. Утвердить Аудитором Общества ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», ОГРН 1027739314448.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июня 2018 г. № 37

3. Подпись

3.1. Специалист 2 категории отдела правовых и корпоративных отношений

О.П. Дрончак

(подпись)

3.2. Дата 18 июня 2018 г.