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: 01 июня 2017 года
Тип голосующих акций: обыкновенные
Дата проведения Собрания: 20 июня 2017 г.
Место проведения Собрания: РФ, Костромская область, г. Кострома, ул. Локомотивная, д.1, литер В1, 3 этаж, помещение № 2 (актовый зал).

Время начала регистрации:	12-30
Время открытия Собрания:	13-00
Время окончания регистрации:	13-35
Время начала подсчета голосов:	13-40
Время закрытия Собрания:	13-45
Дата составления протокола:	20 июня 2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. **Избрание счетной комиссии.**
2. **Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.**
4. **Утверждение распределения прибыли за 2016 год.**
5. **Утверждение размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2016 года.**
6. **Утверждение аудитора Общества на 2017 год.**
7. **Избрание Совета директоров Общества.**
8. **Избрание 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 № 0809 от 28.12.2015)

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

На 13 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **77 230** голосами, что составляет **88,77** % 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 Собрания проводилось едиными бюллетенями.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Избрание счетной комиссии».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**87 000**
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	**87 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**77 230**
Кворум (%)	**88,77**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу **№ 1** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Избрать в счётную 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.	Румянцева Татьяна Андреевна	**77 230**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Самарина Светлана Анатольевна	**77 230**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Чернявская Ксения Евгеньевна	**77 230**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Не голосовали	**0**

На основании итогов голосования избраны:

1	**Румянцева Татьяна Андреевна**
2	**Самарина Светлана Анатольевна**
3	**Чернявская Ксения Евгеньевна**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня **№ 2 «Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**87 000**
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	**87 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**77 230**
Кворум (%)	**88,77**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу **№ 2** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**77 230**	**100**
ПРОТИВ	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**
Не голосовали	**0**	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		**0**

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 годовой бухгалтерской отчетности 2016 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**87 000**
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	**87 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**77 230**
Кворум (%)	**88,77**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу **№ 3** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность за 2016 год»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**77 230**	**100**
ПРОТИВ	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**
Не голосовали	**0**	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		**0**

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 распределения прибыли за 2016 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**87 000**
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	**87 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**77 230**
Кворум (%)	**88,77**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу **№ 4** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить распределение прибыли за 2016 год** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**77 146**	**99,89**
ПРОТИВ	**84**	**0,11**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**
Не голосовали	**0**	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		**0**

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 «Утверждение размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2016 года»**

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**77 230**
Кворум (%)	**88,77**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу **№ 5** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить выплату дивиденда по привилегированным акциям типа А ОАО «Цвет» по результатам 2016 года в размере 241 руб. на одну привилегированную акцию типа А ОАО «Цвет» в денежной форме в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2016 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 2017 года. Дивиденды выплатить в денежной форме в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, реквизиты которого имеются у регистратора Общества» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**77 146**	**99,89**
ПРОТИВ	**84**	**0,11**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**
Не голосовали	**0**	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		**0**

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 № 6 «Утверждение аудитора Общества на 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**87 000**
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	**87 000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**77 230**
Кворум (%)	**88,77**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу **№ 6** повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Костромская областная аудиторская компания» ИНН 4442018890»** голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	**77 230**	**100**
ПРОТИВ	**0**	**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	**0**	**0**
Не голосовали	**0**	**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		**0**

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 № 7 «Избрание Совета директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**435 000**
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	**435 000**

Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**386 150**
Кворум (%)	**88,77**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу **№ 7** 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
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Захарова Ольга Анатольевна	**77 230**
2	Михальски Томас Иоханнес	**77 230**
3	Созинов Анатолий Николаевич	**77 230**
4	Созинов Алексей Анатольевич	**77 230**
5	Хомутов Евгений Борисович	**77 230**

«ПРОТИВ» всех кандидатов	**0**
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	**0**

«Не голосовали» по всем кандидатам	**0**

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

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

На основании итогов голосования избраны:

1	**Захарова Ольга Анатольевна**
2	**Михальски Томас Иоханнес**
3	**Созинов Анатолий Николаевич**
4	**Созинов Алексей Анатольевич**
5	**Хомутов Евгений Борисович**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	**87 000**
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	**51 305**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	**41 535**
Кворум (%)	**80,95**

Кворум по данному вопросу **имелся.**

При голосовании по вопросу **№ 8** 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	**41 535**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	Молчанова Ольга Николаевна	**41 535**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	Спицына Светлана Сергеевна	**41 535**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Не голосовали	**0**

На основании итогов голосования избраны:

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

Уполномоченное лицо Регистратора:

_____Гречухин Дмитрий Викторович (доверенность № 0809 от 28.12.2015)