

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: **26 апреля 2016 года.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Собрание.**

Место проведения собрания: 142500, Московская обл., Павловский Посад, ул.Корневская, д.1

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие во Внеочередном Общем собрании акционеров **04 апреля 2016 года.**

Председатель собрания – Бараева С.Ю.

Секретарь собрания – _____

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам 2015 года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

1. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год, в т.ч. отчёта о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам 2015 года.

1.1. Утвердить годовой отчёт Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 10 268 680.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 182 190, что составляет 50.47% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
5 182 190	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

1.2. Утвердить распределение прибыли. Дивиденды по результатам работы Общества за 2015 г. не выплачивать.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 10 268 680.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 182 190, что составляет 50.47% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
5 182 190	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 71 880 760.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 71 880 760.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 36 275 330, что составляет 50.47% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Ананьев Александр Викторович	5 468 030
2	Бараева Светлана Юрьевна	5 134 550
3	Исайкова Эллина Алексеевна	5 134 550
4	Коневего Константин Юрьевич	5 134 550
5	Полохова Татьяна Дмитриевна	5 134 550
6	Саваторова Валентина Сергеевна	5 134 550
7	Тонкова Людмила Петровна	5 134 550
8	Против	0
9	Воздержался	0

РЕШЕНИЕ: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

Ананьев Александр Викторович, Бараева Светлана Юрьевна, Исайкова Эллина Алексеевна, Коневего Константин Юрьевич, Полохова Татьяна Дмитриевна, Саваторова Валентина Сергеевна, Тонкова Людмила Петровна.

3. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 10 268 680.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 182 190, что составляет 50.47% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Утвердить аудитором общества ЗАО "МЕГАПОЛИС ТРАСТ"

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
5 182 190	100.00	0	0.00	0	0.00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 268 680.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 5 084 330.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 200, что составляет 0.00% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

Решение не принято.

* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования №1 и №2 подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченным лицом Регистратора: Шуриной Т.Г.

Председатель собрания _____ Бараева С.А.

Секретарь собрания _____