

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата проведения собрания: 15 апреля 2015 года.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание.
Место проведения собрания 107023, г. Москва, ул. М. Семеновская, д. 28
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров 02 марта 2015 года.

Председатель собрания – Безуглова Нина Суменовна
Секретарь собрания – Безуглов Валерий Эдуардович

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014-го финансового года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год – ООО «Гарантия-Аудиторская фирма»

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе баланса, отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014-го финансового года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 288 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 15 288 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 269 286, что составляет 99.88% 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014-го финансового года.»

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
15 269 286	100	0	0.00	0	0.00

Решение принято.

2. Выборы 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 - 76 440 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 76 440 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 76 346 430, что составляет 99.88% 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	Безуглова Нина Суреновна	15 269 286
2	Безуглов Валерий Эдуардович	15 269 286
3	Лебедева Валентина Викторовна	15 269 286
4	Гамынин Андрей Михайлович	15 269 286
5	Кондрацкий Владимир Александрович	15 269 189
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Принятое решение:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

Безуглова Нина Суреновна,
Безуглов Валерий Эдуардович,
Лебедева Валентина Викторовна,
Гамынин Андрей Михайлович,
Кондрацкий Владимир Александрович

Решение принято.

3. Выборы членов ревизионной комиссии.

Избрание Ревизионной комиссии в составе: ***Герасимова Светлана Юрьевна, Арустамян Светлана Валериевна, Журавкина Любовь Дмитриевна.***

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 288 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 41 689.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 22 975, что составляет 55.11% 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* - 15 246 311.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
31	0.13605	22 754	99.86395	0	0.00

Принятое решение: **Избрать Ревизионную комиссию в составе Герасимова Светлана Юрьевна, Арустамян Светлана Валериевна, Журавкина Любовь Дмитриевна.**

Решение принято.

4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год ООО «Гарантия-Аудиторская фирма».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 288 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 15 288 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 15 269 286, что составляет 99.88% 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 - Общество с ограниченной ответственностью "Гарантия-Аудиторская фирма"

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
15 269 286	100.00	0	0.00	0	0.00

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Гарантия-Аудиторская фирма».
Решение 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 подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Закрытым акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулоч, д.12, стр.2), уполномоченными лицами Регистратора: Соловьевой А. Ю., Ильиной И.В.

Председатель собрания – _____ Безуглова Нина Суреновна

Секретарь собрания – _____ Безуглов Валерий Эдуардович