

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вид и форма собрания: очередное годовое общее собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения Собрания: 25 июня 2019 г., Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Строителей, д. 57.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 17 июня 2019 г.

Счетная комиссия: лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества – акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (АО «СРК») (Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57), уполномоченные лица Чувелева Елена Анатольевна по доверенности №15 от 14.05.2019 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выплата вознаграждения председателю Совета директоров Общества.
6. Утверждение Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 200.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: по вопросам повестки дня с первого по третий, пятому и шестому вопросам – 17 200; по четвертому вопросу – 86 000 (кумулятивное число голосов).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня с первого по третий, пятому и шестому вопросам – 12 088; по четвертому вопросу – 60 440 (кумулятивное число голосов).

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Вопрос 1: «За» - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 3: «За» - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 4: «За» каждого из кандидатов - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 5: «За» - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 6: «За» - 12 088, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Принятые решения:

Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, предварительно утвержденные Советом директоров Общества и представленные акционерам при проведении общего собрания акционеров и в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Решение по второму вопросу: Утвердить аудитором Общества на 2019 год – ООО «Аудиторская фирма «Регион-Юка».

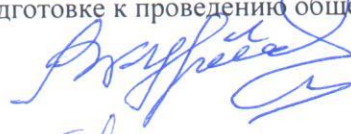
Решение по третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, предварительно утвержденное Советом директоров Общества и представленное акционерам при проведении общего собрания акционеров и в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров, дивиденды по акциям по результатам отчетного года не выплачивать.

Решение по четвертому вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: Будяков Василий Александрович, Подборонников Денис Сергеевич, Феоктистов Владимир Николаевич, Кузнецова Елизавета Сергеевна, Машинская Елена Владимировна.

Решение по пятому вопросу: Выплачивать председателю Совета директоров Общества вознаграждение в размере 2 300 рублей в месяц.

Решение по шестому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции, предварительно утвержденный Советом директоров Общества и представленный акционерам при проведении общего собрания акционеров и в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Председатель Собрания



В.А. Будяков

Секретарь Собрания



И.Ю. Коппель