

Открытое акционерное общество «Березка-Плюс»
Место нахождения: 654027, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на общем собрании акционеров

Открытое акционерное общество «Березка-Плюс»

Вид общего собрания - годовое общее.

.Форма проведения годового общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, место проведения собрания - 30 мая 2018 г., г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, офис ЗАО «СРК».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 04 мая 2018 года.

Счетная комиссия лицо: Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г.

Свидетельство № 326-р/95-1029

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004г, бессрочно.

Место нахождения - 654005, Кемеровская область, Новокузнецк, пр. Строителей, 57

Уполномоченные лица:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 202 от 15.12.2017 г.,

Повестка дня:

1. Возложение обязанностей счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
2. Утверждение годового отчета Общества, отчета генерального директора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год.
3. О дивидендах за 2017 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «Березка-Плюс».
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, с первого по четвертый вопрос - 10550, пятый вопрос - 52750, шестой вопрос - 5489.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня с первого по четвертый 8117 голосов, по пятому вопросу 40585 голосов, по шестому вопросу - 3056 голосов.

Результаты голосования:

Вопрос 1. «За» **8117**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 2. «За»**8117** «Против»**0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 3. «За» **8117** «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 4. «За» **8117** «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 5. «За» **40585**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 6. «За» **3056**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Решение по первому вопросу: Возложить обязанности счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

2. Решение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, отчет генерального директора, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год.

3. Решение по третьему вопросу: Прибыль направить на выполнение ремонтных работ.

4. Решение по четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Кузнецк аудит».

5. Решение по пятому вопросу: Избрать совет директоров в составе-

Принцевская Н.В., Давыдов М.А., Бродеско П.А., Чухвачев М.Г., Принцевский П.А.

6. Решение по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Чухвачева И.Б., Давыдова Н.А., Бофонова В.И.

Председатель собрания _____ Н.В.Принцевская

