

**ОПЧЕП**  
**об итогах голосования на годовом**  
**Общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества "Стремиловское"**

Московская область,  
Чеховский район, село Стремилово

"17" июня 2015 г.

Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Стремиловское" состоялось "15" июня 2015 г. по адресу: РФ, Московская область, Чеховский район, село Стремилово, ул. Платонова, д. 8 – 16 часов 00 минут, время закрытия – 16 часов 45 минут.

Вид общего собрания - годовое. Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 15 часов 00 минут.

время окончания – 16 часов 35 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "25" мая 2015 г.

Время начала подсчета голосов – 16 часов 40 минут.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "15" июня 2015 г.

**ВОПРОСЫ ПОВЕСТИКИ ДНЯ:**

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании Ревизора Общества
6. Об избрании Счетной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О дивидендах.

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

1. По первому вопросу – 10 998 голосов.
2. По второму вопросу – 10 998 голосов.
3. По третьему вопросу – 10 998 голосов.
4. По четвертому вопросу - 10 998 голосов.
5. По пятому вопросу – 10 998 голосов.
6. По шестому вопросу – 10 998 голосов.
7. По седьмому вопросу – 10 998 голосов.
8. По восьмому вопросу – 10 998 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:**

1. По первому вопросу – 7 587 голосов.
2. По второму вопросу – 7 587 голосов.
3. По третьему вопросу – 7 587 голосов.
4. По четвертому вопросу - 7 587 голосов.
5. По пятому вопросу – 7 587 голосов.
6. По шестому вопросу – 7 587 голосов.
7. По седьмому вопросу – 7 587 голосов.
8. По восьмому вопросу – 7 587 голосов.

**Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:**

1. По первому вопросу: "за" 7 587 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 7 568 голосов, "против" 19 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 7 554 голосов, "против" 33 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: "за" 7 529 голосов, "против" 165 голосов, "воздержался" 125 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

5. По пятому вопросу: "за" 7 554 голосов, "против" 33 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

6. По шестому вопросу: "за" 7 554 голосов, "против" 19 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

7. По седьмому вопросу: "за" 7 554 голосов, "против" 33 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

8. По восьмому вопросу: "за" 7 529 голосов, "против" 58 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. По первому вопросу постановили: Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Иванову Альбину Алексеевну.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2014 финансового года: полученная по итогам 2014 года прибыль направляется на развитие Общества.

4. По четвертому вопросу постановили: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе: Клименов Олег Александрович, Мейшов Дмитрий Николаевич, Якушенко Лиана Михайловна, Касап Елена Валерьевна, Шолмачев Сергей Александрович.


5. По пятому вопросу постановили: Избрать Ревизором Общества Лазнова Владислава Валерьевича.


6. По шестому вопросу постановили: Избрать Счетную комиссию в составе: Трачева Анастасия Олеговна, Котляров Станислав Николаевич, Блохин Алексей Александрович.

7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Консалтинговая фирма "Аналитика" (место нахождения 603038 г. Нижний Новгород ул. Кима д. 244 свидетельство о государственной регистрации выдано Нижегородской регистрационной палатой 29 июня 1998 года рег.№ С/167 ОГРН 1025200933735 ИНН 2320033150).

8. По восьмому вопросу постановили: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИПЛЕП», место нахождения регистратора: Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2. Лица, уполномоченные ЗАО «РДЦ ПАРИПЛЕП»: Скоморохина В.С., Каргин С.В., Соловьева А.Ю.

Председатель собрания :  /Кочуева Т.Н./  
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания :  /Иванова А.А./  
(подпись) (Ф.И.О.)