

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Стремиловское»

Московская область, Чеховский район

"14" июня 2017 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Стремиловское» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: РФ, Московская область, Чеховский район, село Стремилово, ул. Платонова, д. 8

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения Общего собрания: РФ, Московская область, Чеховский район, село Стремилово, ул. Платонова, д. 8

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание): "09" июня 2017 г.

Время открытия Общего собрания: 16 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 17 часов 40 минут.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчетного года, о выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении Устава ЗАО «Стремиловское» в новой редакции.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – **10 998** голосов.
2. По второму вопросу – **10 998** голосов.
3. По третьему вопросу – **54 990** голосов, (с учетом проведения кумулятивного голосования).
4. По четвертому вопросу – **10 998** голосов, без учета голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета).
5. По пятому вопросу – **10 998** голосов.
6. По шестому вопросу – **10 998** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу – 7 640 голосов – 69,47 % – кворум имеется.
2. По второму вопросу – 7 640 голосов – 69,47 % – кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 38 200 голосов – 69,47 % – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 7 640 голосов – 69,47 % – кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 7 640 голосов – 69,47 % – кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 7 640 голосов – 69,47 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. **По первому вопросу:**
"за" 7 581 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;
2. **По второму вопросу:**
"за" 7 581 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;
3. **По третьему вопросу:**
"за" 37 905 голосов – 99,23 %,
"против" 295 голосов – 0,77 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;;
4. **По четвертому вопросу:**
"за" 7 581 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;
5. **По пятому вопросу:**
"за" 7 581 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;
6. **По шестому вопросу:**
"за" 7 581 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1. **По первому вопросу постановили:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
2. **По второму вопросу постановили:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2016 отчетного года: Полученная по итогам 2016 отчетного года прибыль направляется на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества по итогам 2016 отчетного года не выплачиваются.
3. **По третьему вопросу постановили:** избрать в Наблюдательный совет Общества следующих лиц: Клименова Олега Александровича, Мешкова Дмитрия Николаевича, Якушенокс Лиану Михайловну, Касап Алену Валерьевну, Толмачева Сергея Александровича.
4. **По четвертому вопросу постановили:** Избрать Ревизором ЗАО «Стремиловское» - Соколова Сергея Александровича.
5. **По пятому вопросу постановили:** Утвердить Устав ЗАО «Стремиловское» в новой

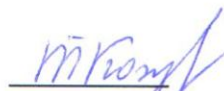
редакции.

6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества 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).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2).

Уполномоченные лица регистратора: Кирсанов И.С., Лошкарева Е.С.

Председатель
ежегодного общего собрания акционеров



Кочуева Т.Н.

Секретарь
ежегодного общего собрания акционеров



Марусова Л.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (Три) листа
Председатель годового общего собрания Мухоморова Кочуева Г.Н.
Секретарь годового общего собрания Марусова Л.В.

