

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»
20 июня 2017 года

Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее – АО МК «ШАТУРА» или Общество)
Место нахождения общества - Московская область, г.Шатура, Ботинский пр., д.37.
Вид общего собрания - годовое
Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания - 20 июня 2017 года
Место проведения общего собрания - Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 26 мая 2017 года
Дата составления протокола - 21 июня 2017 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 140700 Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37, АО МК "ШАТУРА", к.3.

Президиум собрания: члены Совета директоров – Деллароса Д., Зверев П.В., Левина М.В., Садаров Р.И., Шилов А.В..

Председатель собрания: член Совета директоров - Зверев П.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров - Левина М.В.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (г.Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12, стр.2).

Уполномоченные лица Регистратора – Котова Е.В., Соловьева А.Ю..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
4. О вознаграждениях членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
5. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО МК «ШАТУРА».
7. Утверждение аудитора АО МК «ШАТУРА».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 460 474.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 971, что составляет 85,99% 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*- 421.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 166	99,797
Против	150	0,038
Воздержался	154	0,039

По данному вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МК «ШАТУРА» за 2016 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 отчетного года.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 460 474.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 971, что составляет 85,99% 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* - 421.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 085	99,776
Против	231	0,058
Воздержался	154	0,039

По данному вопросу принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 223 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 3 223 318.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 771 797, что составляет 85,99% 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.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов «За»
Деллароса Давиде	295 664
Зверев Андрей Валентинович	441 944
Зверев Валентин Иванович	702 022
Зверев Павел Валентинович	442 007
Левина Марина Владимировна	296 009
Садаров Руслан Ибрагимович	296 011
Шилов Алексей Валентинович	296 530
Против всех кандидатов	266
Воздержался по всем кандидатам	784

По данному вопросу принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Деллароса Давиде

Зверев Андрей Валентинович

Зверев Валентин Иванович

Зверев Павел Валентинович

Левина Марина Владимировна

Садаров Руслан Ибрагимович

Шилов Алексей Валентинович

4. О вознаграждениях членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров АО МК «ШАТУРА».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 460 474.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 971, что составляет 85,99% 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*-421.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	394 786	99,701
Против	159	0,040
Воздержался	525	0,133

По данному вопросу принято решение:

Утвердить предложенные вознаграждения членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров АО МК «ШАТУРА».

5. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров АО МК «ШАТУРА».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 460 474.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 971, что составляет 85,99% 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*-421.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 156	99,794
Против	159	0,040
Воздержался	155	0,039

По данному вопросу принято решение:

Утвердить предложенную компенсацию расходов членам Совета директоров, связанную с исполнением ими функций членом Совета директоров АО МК «ШАТУРА».

6. Избрание членом ревизионной комиссии АО МК «ШАТУРА»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 460 474.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 833.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 27 330, что составляет 29,76% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

7. Утверждение аудитора АО МК «ШАТУРА»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 460 474.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 395 971, что составляет 85,99% 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*-421.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 166	99,797
Против	150	0,038
Воздержался	154	0,039

По данному вопросу принято решение:

Утвердить аудитором АО МК «ШАТУРА» на 2017 год ООО «ФинЭкспертиза»

* 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"

Председатель собрания

П.В. Зверев

Секретарь собрания

М.В. Левина

