

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»  
17 июня 2015 года**

Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее – ОАО 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 - 17 июня 2015 года  
 Место проведения общего собрания - Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37  
 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 5 мая 2015 года  
 Время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров - 12 часов 00 минут.  
 Время окончания регистрации лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров - 13 часов 40 минут  
 Время открытия собрания - 13 часов 00 минут  
 Время закрытия собрания - 13 часов 55 минут  
 Время начала подсчета голосов - 13 часов 45 минут  
 Председатель собрания: председатель Совета директоров - Зверев В.И.  
 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». Уполномоченные лица Регистратора – Котова Е.В., Соловьева А.Ю..

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МК «ШАТУРА».
6. Утверждение аудитора ОАО МК «ШАТУРА».

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ:**

**1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового 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 - 310 309, что составляет 67,39% 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	309 612	99,775
Против	477	0,154
Воздержался	220	0,071

**По данному вопросу принято решение:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (отчет о финансовых результатах) по результатам 2014 финансового года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.**



## 2. Избрание членов Совета директоров ОАО 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 - 2 172 163, что составляет 67,39% 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\* - 280.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов «За»
Зверев Андрей Валентинович	340 831
Зверев Валентин Иванович	346 190
Зверев Павел Валентинович	338 807
Линер Андрей Феликсович	282 884
Пурайнер Харальд (Purainer Harald)	282 929
Садаров Руслан Ибрагимович	296 860
Сивогринов Александр Анатольевич	282 626
Против всех кандидатов	0
Воздержался по всем кандидатам	756

### По данному вопросу принято решение:

*Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

Зверев Андрей Валентинович

Зверев Валентин Иванович

Зверев Павел Валентинович

Линер Андрей Феликсович

Пурайнер Харальд (Purainer Harald)

Садаров Руслан Ибрагимович

Сивогринов Александр Анатольевич

## 3. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО 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 - 310 309, что составляет 67,39% 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	309 401	99,707
Против	457	0,147
Воздержался	451	0,145

### По данному вопросу принято решение:

*Утвердить предложенные вознаграждения и компенсацию расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».*



**4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности**

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 - 310 309, что составляет 67,39% 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\*-30.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	309 798	67,278
Против	160	0,035
Воздержался	321	0,07

**По данному вопросу принято решение:**

*Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 13 Устава ОАО МК «ШАТУРА» сделки между ОАО МК «ШАТУРА» и ООО «шаттдекор», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО МК «ШАТУРА» обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.*

**5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО 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\* - 89 982.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 26 754, что составляет 29,73% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

**6. Утверждение аудитора ОАО 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 - 310 309, что составляет 67,39% 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

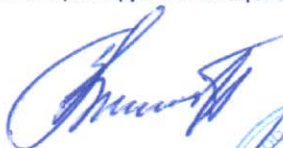
Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	309 913	99,872
Против	150	0,048
Воздержался	246	0,079

**По данному вопросу принято решение:**

*Утвердить аудитором ОАО МК «ШАТУРА» на 2015 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



В.И. Зверев

Секретарь собрания



М.В. Левина

