

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»
26 апреля 2019 года

Полное фирменное наименование	- Акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее – АО МК «ШАТУРА» или Общество)
Место нахождения (адрес) 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	- 26 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания	- Московская область, г.Шатура, Ботинский пр., д.37
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	- 1 апреля 2019 года
Дата составления протокола	- 29 апреля 2019 года
Председатель собрания:	член 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» (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 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
4. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
5. Избрание членов ревизионной комиссии АО МК «ШАТУРА».
6. 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 2018 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 4.24 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 289, что составляет 86,06% 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 -438.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 487	99,798
Против	270	0,068
Воздержался	94	0,024

По данному вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МК «ШАТУРА» за 2018 год.

2. **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 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 4.24 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 289, что составляет 86,06% 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 - 438.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 019	99,680
Против	632	0,159
Воздержался	200	0,050

По данному вопросу принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2018 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 4.24 Положения* - 3 223 318.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 774 023, что составляет 86,06% 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 - 0.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов «За»
Деллароса Давиде	396 317
Зверев Андрей Валентинович	396 592
Зверев Валентин Иванович	397 137
Зверев Павел Валентинович	396 017
Левина Марина Владимировна	395 462
Садаров Руслан Ибрагимович	395 528
Шилов Алексей Валентинович	396 466
Против всех кандидатов	504
Воздержался по всем кандидатам	0

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 компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций 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 - 460 474.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 289, что составляет 86,06% 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 - 438.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 528	99,808
Против	232	0,059
Воздержался	91	0,023

По данному вопросу принято решение:

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

5. Избрание членов 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 4.24 Положения* - 91 833.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 27 648, что составляет 30,11% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

6. 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 4.24 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 289, что составляет 86,06% 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 - 438.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 851	99,889
Против	0	0,000
Воздержался	0	0,000

По данному вопросу принято решение:

Утвердить аудитором АО МК «ШАТУРА» на 2019 год ООО «ФинЭкспертиза»

* Положение Центрального Банка Российской Федерации РФ № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров».

Председатель собрания В.И. Зверев

Секретарь собрания М.В. Левина