

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на внеочередном Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»**  
**21 июня 2019 года**

Полное фирменное наименование	- Акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее – АО МК «ШАТУРА» или Общество)
Место нахождения (адрес) общества	- Россия, Московская область, г.Шатура, Ботинский пр., д.37
Вид общего собрания	- внеочередное
Форма проведения общего собрания	- заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	- 21 июня 2019 года
Дата составления протокола общего собрания	- 24 июня 2019 года
Дата составления настоящего отчета	- 24 июня 2019 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	- 28 мая 2019 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.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров - Зверев Валентин Иванович  
Секретарь собрания: Секретарь Совета директоров - Левина Марина Владимировна  
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, принявших участие в общем собрании: в соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляет Регистратор Общества - Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ», место нахождения Регистратора (адрес): Российская Федерация, г. Москва, адрес регистратора: 115114, г.Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2. Уполномоченные лица Регистратора – Котова Екатерина Вадимовна. По итогам общего собрания счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, а также список лиц, принявших участие в общем собрании, содержащий сведения о таких лицах.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составленный на 28 мая 2019 года, включены акционеры, владеющие 460 474 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями. В общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие 370 175, что составляет 80,39% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.

Таким образом, кворум общего собрания акционеров имеется.

Собрание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение Устава АО МК «ШАТУРА» в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала АО МК «ШАТУРА» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

**ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.**

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 - 370 175, что составляет 80,39% 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 - 365.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	369 424	99,797123
Против	267	0,072128
Воздержался	119	0,032147

**По данному вопросу принято решение:**

**Определить объявленные акции в количестве 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая на общую сумму 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей, категории (типа) - обыкновенные именные бездокументарные, с правами ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, предусмотренными Уставом АО МК «ШАТУРА» и действующим законодательством Российской Федерации. Отобразить соответствующие положения об объявленных акциях в Уставе АО МК «ШАТУРА» в новой редакции.**

**2. Утверждение Устава АО МК «ШАТУРА» в новой редакции.**

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 - 370 175, что составляет 80,39% 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 - 365.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	369 424	99,797123
Против	267	0,072128
Воздержался	119	0,032147

**По данному вопросу принято решение:**

**Утвердить Устав АО МК «ШАТУРА» в новой редакции.**

**3. Увеличение уставного капитала АО МК «ШАТУРА» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.**

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 - 370 175, что составляет 80,39% 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 - 365.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	369 247	99,749308
Против	538	0,145337
Воздержался	25	0,006754

**По данному вопросу принято решение:**

**Увеличить уставный капитал АО МК «ШАТУРА» на 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 3 400 000 (Три миллиона четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая (в пределах количества объявленных акций), на следующих условиях:  
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.**

**Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:**

- Фальковский Павел Владимирович (ИНН 504900602707);
- Кардава Емзар Вахтангович (ИНН 502503079999);
- Зверев Валентин Иванович (ИНН 504901292039);
- Зверев Андрей Валентинович (ИНН 504901432085);

- Зверев Павел Валентинович (ИНН 504900602626).

При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет 50 (Пятьдесят) рублей.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций осуществляется денежными средствами в рублях путем безналичного перечисления средств на расчетный счет АО МК «ШАТУРА» или путем внесения наличных средств в кассу АО МК «ШАТУРА».

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

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.И. Зверев

М.В. Левина