

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»
09 марта 2021 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 - внеочередное
Форма проведения общего собрания - заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 09 марта 2021 года
Дата составления настоящего протокола - 09 марта 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 12 февраля 2021 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: Член Совета директоров – Шилев Алексей Валентинович
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. Уполномоченное лицо 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 12 февраля 2021 года, включены акционеры, владеющие 3 860 474 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями. В общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие 3 860 474, что составляет 100% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.
Таким образом, кворум общего собрания акционеров имеется. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав АО МК «ШАТУРА».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ:

1. **О внесении изменений и дополнений в Устав 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 - 3 860 474.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 3 860 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 860 474, что составляет 100% 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.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	3 860 474	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

По данному вопросу принято решение:

Утвердить изменения и дополнения в Уставе АО МК «ШАТУРА»

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

Председатель собрания А.В. Шилев

Секретарь собрания М.В. Левина