

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»
26 июня 2020 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 - заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 26 июня 2020 года
Дата составления протокола общего собрания - 29 июня 2020 года
Дата составления настоящего отчета - 29 июня 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 июня 2020 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 1 июня 2020 года, включены акционеры, владеющие 3 860 474 обыкновенными акциями Общества, являющимися голосующими акциями. В общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие 3 321 620, что составляет 86,04% от размещенных голосующих акций Общества, что превышает необходимый кворум.

Таким образом, кворум общего собрания акционеров имеется.

Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 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».

РАСМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ:

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2019 год.**

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 - 3 321 620, что составляет 86,04% 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 -30.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	3 321 590	99,999097

Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

По данному вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МК «ШАТУРА» за 2019 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 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 - 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 - 3 321 620, что составляет 86,04% 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 -30.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	3 321 293	99,990155
Против	125	0,003763
Воздержался	172	0,005178

По данному вопросу принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2019 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2019 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 - 27 023 318.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 27 023 318.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 23 251 340, что составляет 86,04% 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 - 210.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов «За»
Деллароса Давиде	3 309 160
Зверев Андрей Валентинович	3 309 160
Зверев Валентин Иванович	3 396 715
Зверев Павел Валентинович	3 309 160
Левина Марина Владимировна	3 308 660
Садаров Руслан Ибрагимович	3 308 730
Шилов Алексей Валентинович	3 309 545
Против всех кандидатов	0
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 - 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 - 3 321 620, что составляет 86,04% 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 -30.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	3 321 411	99,993708
Против	135	0,004064
Воздержался	44	0,001325

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 - 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* - 574 447.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 35 596, что составляет 6,20% 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 - 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 - 3 321 620, что составляет 86,04% 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 -30.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	3 321 590	99,999097
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00

По данному вопросу принято решение:

Утвердить аудитором АО МК «ШАТУРА» на 2020 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