

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»**  
**29 июня 2018 года**

Полное фирменное наименование	- Акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее – АО 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	- 29 июня 2018 года
Место проведения общего собрания	- Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	- 4 июня 2018 года
Дата составления протокола	- 02 июля 2018 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). Уполномоченное лицо Регистратора –Сочкова Ю.В.	

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО МК «ШАТУРА» за 2017 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
4. Избрание Генерального директора АО МК «ШАТУРА».
5. О компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров АО МК «ШАТУРА».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО МК «ШАТУРА».
7. 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 2017 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 4.20 Положения\* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 024, что составляет 86,00% 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\*-9.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 825	99,950
Против	172	0,043
Воздержался	18	0,005

**По данному вопросу принято решение:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО МК «ШАТУРА» за 2017 год.**

2. **О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 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 4.20 Положения\* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 024, что составляет 86,00% 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\* - 81.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	394 976	99,735
Против	797	0,201
Воздержался	170	0,043

**По данному вопросу принято решение:**

***Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2017 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 4.20 Положения\* - 3 223 318.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 772 168, что составляет 86,00% 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\* - 210.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов «За»
Деллароса Давиде	377 309
Зверев Андрей Валентинович	404 883
Зверев Валентин Иванович	454 465
Зверев Павел Валентинович	404 059
Левина Марина Владимировна	376 295
Садаров Руслан Ибрагимович	376 256
Шилов Алексей Валентинович	376 595
Против всех кандидатов	1 242
Воздержался по всем кандидатам	126

**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. Избрание Генерального директора 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 4.20 Положения\* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 024, что составляет 86,00% 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\* - 9.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 750	99,931
Против	172	0,043
Воздержался	93	0,023

**По данному вопросу принято решение:**

***Избрать Генеральным директором АО МК «ШАТУРА» Давиде Деллароса (Davide Dellarosa).***

**5. 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 4.20 Положения\* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 024, что составляет 86,00% 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\*-9.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 550	99,880
Против	335	0,085
Воздержался	130	0,033

**По данному вопросу принято решение:**

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

**6. 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 4.20 Положения\* - 91 833.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 27 383, что составляет 29,82% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

**7. 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 4.20 Положения\* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 396 024, что составляет 86,00% 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\*-9.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	395 843	99,954
Против	172	0,043
Воздержался	0	0,00

**По данному вопросу принято решение:**

***Утвердить аудитором АО МК «ШАТУРА» на 2018 год ООО «ФинЭкспертиза»***

\* Приказ ФСФР России №12-б/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