

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Мебельная компания «ШАТУРА»
23 июня 2016 года

Полное фирменное наименование	- Открытое акционерное общество «Мебельная компания «ШАТУРА» (далее – ОАО 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	- 23 июня 2016 года
Место проведения общего собрания	- Московская обл., г.Шатура, Ботинский пр., д.37
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	- 10 мая 2016 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров	- 12 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров	- 13 часов 35 минут
Время открытия собрания	- 13 часов 00 минут
Время закрытия собрания	- 13 часов 45 минут
Время начала подсчета голосов	- 13 часов 40 минут
Дата составления протокола	- 23 июня 2016 года

Председатель собрания: председатель 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». Уполномоченные лица Регистратора – Котова Е.В., Соловьева А.Ю..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МК «ШАТУРА» за 2015 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО МК «ШАТУРА».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО МК «ШАТУРА».
5. Утверждение аудитора ОАО МК «ШАТУРА».
6. Утверждение Устава ОАО МК «ШАТУРА» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО МК «ШАТУРА» в новой редакции.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО НИМ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО МК «ШАТУРА» за 2015 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 - 401 897, что составляет 87,28% 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*-56.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	401 424	99,8823
Против	72	0,01792
Воздержался	345	0,0858

По данному вопросу принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО МК «ШАТУРА» за 2015 год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 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 - 401 897, что составляет 87,28% 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* - 56.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	400 749	99,7144
Против	797	0,1983
Воздержался	295	0,0734

По данному вопросу принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2015 отчетного года. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества за 2015 год не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО 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 - 2 813 279, что составляет 87,28% 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* - 280.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Количество голосов «За»
Деллароса Давиде	335 939
Зверев Андрей Валентинович	450 290
Зверев Валентин Иванович	567 191
Зверев Павел Валентинович	448 723
Левина Марина Владимировна	336 318
Садаров Руслан Ибрагимович	337 341
Шилов Алексей Валентинович	337 070
Против всех кандидатов	0
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 членов ревизионной комиссии ОАО 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 - 33 256, что составляет 36,21% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

5. Утверждение аудитора ОАО 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 - 401 897, что составляет 87,28% 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*-18.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	401 422	99,8818
Против	222	0,0552
Воздержался	225	0,0560

По данному вопросу принято решение:

Утвердить аудитором ОАО МК «ШАТУРА» на 2016 год ООО «ФинЭкспертиза»

6. Утверждение Устава ОАО 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 4.20 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 401 897, что составляет 87,28% 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*-18.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	401 412	99,8793
Против	72	0,0179
Воздержался	385	0,0958

По данному вопросу принято решение:

Утвердить Устав Общества в новой редакции

7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО 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 4.20 Положения* - 460 474.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 401 897, что составляет 87,28% 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*-36.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Вариант голосования	Число голосов	В процентах от принявших участие в собрании
За	401 394	99,8748
Против	72	0,0179
Воздержался	385	0,0958

По данному вопросу принято решение:

Утвердить положение о Совете директоров Общества в новой редакции

* Приказ ФСФР России №12-6/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