

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Одинцово"**

Место нахождения общества: **143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Баковская, дом 5.**

Адрес общества: **Россия, 143005, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Баковская, д. 5, помещение 209**

Вид общего собрания: **Годовое**

Дата проведения собрания: **24.04.2020**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Место проведения общего собрания: **Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица Баковская, дом 5, Актовый зал.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **31.03.2020**

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожовнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченные лица регистратора: **Лошкарева Елена Сергеевна**

Председатель Общего собрания: **Сафарян Валерий Рубенович**

Секретарь Общего собрания: **Ожгибисова Ирина Александровна**

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.
2. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества
5. Об утверждении Аудитора Общества.

ВОПРОС_№1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 119 177

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 119 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 445, что составляет 74,21% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
88 445	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года.*

ВОПРОС_№2.

О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, Общества по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 119 177

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 119 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 445, что составляет 74,21% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
88 445	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2019 отчетный год, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2019 г. не начислять и не выплачивать.

Вопрос_№3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 595 885

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 595 885

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 442 225, что составляет 74,21% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Меликян Карен Суменович	88 445
2	Варданян Аристакес Гагикович	88 445
3	Закарян Ваагн Григорьевич	88 445
4	Пиликян Карен Максудович	88 445
5	Сафарян Валерий Рубенович	88 445
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Меликян Карен Суменович, Варданян Аристакес Гагикович, Закарян Ваагн Григорьевич, Пиликян Карен Максудович, Сафарян Валерий Рубенович

Вопрос_№4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 119 177

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 119 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 445, что составляет 74,21% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
88 445	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек: Самойлова Ольга Сергеевна, Лобанова Татьяна Николаевна, Поваляева Оксана Александровна

ВОПРОС_№5.

Об утверждении Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 119 177

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 119 177

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 88 445, что составляет 74,21% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
88 445	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит»

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

**Председатель
собрания**

Секретарь собрания
