ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

## Закрытого акционерного общества Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

**Место нахождения и адрес общества:** 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Фабричная, д.10

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 02 апреля 2019 г.

**Дата проведения общего собрания:** 25 апреля 2019 г.

**Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Ивановская область, г.Приволжск, ул.Фабричная, д.10, актовый зал ЗАО «Красная Пресня»

Повестка дня годового общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Избрание счетной комиссии общества. |
|  | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год. |
|  | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года. |
|  | Избрание членов совета директоров общества. |
|  | Избрание членов ревизионной комиссии общества. |
|  | Утверждение аудитора общества. |
|  | Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора ЗАО «Красная Пресня» С.А.Обабкова и избрание на должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора Коломойца Алексея Михайловича, паспорт № 1718 серия 618408, выдан 15.08.2018г. УМВД России по Владимирской области, проживающего по адресу: г.Владимир, ул.Северная 110-30. |

Председатель собрания **–** И.Е. Ситнова

Секретарь собрания – А.А. Тихонова

**Вопрос №1. Избрание счетной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по первому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 36 197 голосов (100,0000%) |
|  | «Против» - 0 голосов (0,0000%) |
|  | «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%) |

**Принято решение:** «Поручить выполнение функций счетной комиссии общества специализированному регистратору общества – акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр».

**Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по второму вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня – 36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 36 197 голосов (100,0000%) |
|  | «Против» - 0 голосов (0,0000%) |
|  | «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%) |

**Принято решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год».

**Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по третьему вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня – 36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 32 000 голосов (88,4051%) |
|  | «Против» - 4 185 голосов (11,5617%) |
|  | «Воздержался» - 12 голосов (0,0332%) |

**Принято решение:** «Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 103449 тыс. рублей, полученной обществом в 2018 г.:

- Содержание медпункта - 1667 тыс. руб.;

- Благотворительная помощь – 830 тыс. руб.;

- Культурно-оздоровительные мероприятия – 789 тыс. руб.

- Выплаты социального характера - 2751 тыс.руб.:

- На расходы, предусмотренные действующим законодательством, прочие расходы – 122 тыс. руб.

- На выплату дивидендов по акциям общества за 2018 год – 10071 тыс. рублей

- отчисления в резервный фонд не производить

Остальную прибыль оставить в распоряжении общества.

Объявить дивиденды по акциям общества по итогам 2018 года в размере 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 мая 2019 года. Выплатить дивиденды не позднее 17 июня 2019 года включительно».

**Вопрос №4. Избрание членов совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 201 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по четвертому вопросу повестки дня – 201 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня – 180 985.

**Кворум имеется –** **89,8545 %.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Всего подано:** | «За» - 180 925 голосов (99,9668%) |
|  | «Против» - 0 голосов (0,0000%) |
|  | «Воздержался» - 60 голосов (0,0332 %) |

**Итоги** кумулятивного голосования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Сорокина Ирина Валерьевна | **-** «За» **-** | 33 073 | голосов |
| 1. 2 | Тихонова Анастасия Александровна | **-** «За» **-** | 31 583 | голосов |
| 1. 3 | Ситнова Ирина Евгеньевна | **-** «За» **-** | 31 583 | голосов |
| 1. 4 | Брагина Ольга Николаевна | **-** «За» **-** | 31 608 | голосов |
| 1. 5 | Обабков Сергей Андреевич | **-** «За» **-** | 32 113 | голосов |
|  | Коломоец Алексей Михайлович | **-** «За» **-** | 20 925 | голосов |

**Принято решение:** «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Сорокина Ирина Валерьевна;

2. Тихонова Анастасия Александровна;

3. Ситнова Ирина Евгеньевна;

4. Брагина Ольга Николаевна;

5. Обабков Сергей Андреевич».

**Вопрос №5.** Избрание членов ревизионной комиссии общества**.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по пятому вопросу повестки дня – 40 193.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня – 36 107.

Кворум имеется – 89,8341 %.

**Итоги** голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малышева Юлия Анатольевна | «За»- | 36 095 | голосов | (99,9668%) |
| «Против»- | 0 | голосов | (0,0000%) |
| «Воздержался»- | 12 | голосов | (0,0332%) |
| 2. | Кугушева Екатерина Александровна | «За»- | 36 095 | голосов | (99,9668%) |
| «Против»- | 0 | голосов | (0,0000%) |
| «Воздержался»- | 12 | голосов | (0,0332%) |
| 3. | Рябкова Екатерина Павловна | «За»- | 36 095 | голосов | (99,9668%) |
| «Против»- | 0 | голосов | (0,0000%) |
| «Воздержался»- | 12 | голосов | (0,0332%) |

**Принято решение:** «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Малышева Юлия Анатольевна;

2. Кугушева Екатерина Александровна;

3. Рябкова Екатерина Павловна».

**Вопрос №6. Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по шестому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня – 36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 36 179 голосов (99,9503%) |
|  | «Против» - 6 голосов (0,0166%) |
|  | «Воздержался» - 12 голосов (0,0332%) |

**Принято решение:** «Утвердить аудитором общества – аудиторскую компанию ООО «Иваудит».

**Вопрос №7. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора ЗАО «Красная Пресня» С.А.Обабкова и избрание на должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора Коломойца Алексея Михайловича, паспорт № 1718 серия 618408, выдан 15.08.2018г. УМВД России по Владимирской области, проживающего по адресу: г.Владимир, ул.Северная 110-30.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по седьмому вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу повестки дня – 36 197.

Кворум имеется – 89,8545 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 4 325 голосов (11,9485%) |
|  | «Против» - 31 860 голосов (88,0183%) |
|  | «Воздержался» - 12 голосов (0,0332%) |

**Решение:** «Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора ЗАО «Красная Пресня» С.А.Обабкова и избрать на должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора Коломойца Алексея Михайловича, паспорт № 1718 серия 618408, выдан 15.08.2018г. УМВД России по Владимирской области, проживающего по адресу: г.Владимир, ул.Северная 110-30» - **не принято.**

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Закрытого акционерного общества Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В., Новожиловой Л.Ю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель собрания |  | И.Е. Ситнова |
|  |  |  |
| Секретарь собрания |  | А.А. Тихонова |