

Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО «Элинар»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Элинар».

Место нахождения общества: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1.

Адрес Общества: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата и время проведения общего собрания: 28 июня 2019 года, с 10 часов до 11 часов.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, с. Атепцево, клуб МКСЦ «Зодиак».

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года.
2. Избрание членов наблюдательного совета общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по первому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 707 455 (88,43%).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 707 455 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по первому вопросу повестки дня недействительными – 0.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по второму вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 707 455 (88,43%).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 7 человек. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего 4 952 158 голосов. Голоса распределены следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Варианты голосования		
		Количество голосов (вариант голосования «ЗА»)	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1	Куимов Игорь Евгеньевич	707 455	0	0
2	Зотов Александр Владимирович	707 446		
3	Шиткина Ирина Сергеевна	707 455		
4	Абрамова Нина Михайловна	707 446		
5	Сеничкина Любовь Николаевна	707 455		
6	Иванова Людмила Юрьевна	707 446		
7	Фокин Владимир Александрович	707 455		

Количество нераспределенных голосов – 27.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными – 0.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: 587 935 (не участвуют в определении кворума и в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания акции, принадлежащие члену наблюдательного совета общества).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 495 390 (84,26%).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается отдельно по каждому кандидату большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня. Количественный состав ревизионной комиссии согласно Уставу Общества – 3 человека.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных по вариантам голосования:			Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
1	Доровская Валентина Викторовна	495 390	0	0	0
2	Андреева Ольга Викторовна	495 390	0	0	0
3	Попов Артем Николаевич	495 390	0	0	0

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по четвертому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 707 455 (88,43%).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - 707 455 голосов (100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, участвовавшим в общем собрании акционеров).

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по четвертому вопросу повестки дня недействительными: 0.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2018 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

2. Избрать наблюдательный совет общества в следующем составе:

1. Куимов Игорь Евгеньевич
2. Зотов Александр Владимирович
3. Шиткина Ирина Сергеевна
4. Абрамова Нина Михайловна
5. Сеничкина Любовь Николаевна
6. Иванова Людмила Юрьевна
7. Фокин Владимир Александрович

3. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Доровская Валентина Викторовна
2. Андреева Ольга Викторовна
3. Попов Артем Николаевич

4. Утвердить аудитором общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита» (107140, г. Москва, 3-й Красносельский пер., д.21, стр.1, пом. XIV-43, член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»).

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного представителя Кондаковой М.А. (по доверенности N81 от 18.12.2018 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий - Воронов Михаил Викторович.

Секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.