

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Холдинговая компания Элинар»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания 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: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 15 июня 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 15 июня 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение Устава АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Одобрение вступления Общества в члены некоммерческой организации Союз «Строительная палата Московской области».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 второму вопросу повестки дня недействительными – 0.

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

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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 третьему вопросу повестки дня недействительными – 0.

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

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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 четвертому вопросу повестки дня недействительными – 0.

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

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 695 000.

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 пятому вопросу повестки дня: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 пятому вопросу повестки дня недействительными – 0.

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

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня: 695 000.

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 шестому вопросу повестки дня: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 шестому вопросу повестки дня недействительными – 0.

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

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня: 695 000.

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 седьмому вопросу повестки дня: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 седьмому вопросу повестки дня недействительными – 0.

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

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: 695 000.

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 восьмому вопросу повестки дня: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 5 человек. Избранными в состав Наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах - 3 475 000 голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего 3 475 000 голосов. Голоса распределены следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов		
	«за»	«против всех кандидатов»	«воздержался по всем кандидатам»
Моретти Лука	695 000	0	0
Калинин Дмитрий Владимирович	695 000		
Шиткина Ирина Сергеевна	695 000		
Абрамова Нина Михайловна	695 000		
Куимов Артем Игоревич	695 000		

Количество нераспределенных голосов – 0.

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

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня: 695 000.

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 девятому вопросу повестки дня: 695 000 (Генеральный директор Общества и члены Наблюдательного совета Общества голосующих акций не имеют).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100 %).

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

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 девятому вопросу повестки дня недействительными
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Доровская Валентина Викторовна	695 000	0	0	0
2	Иванова Людмила Юрьевна	695 000	0	0	0
3	Назарова Ольга Михайловна	695 000	0	0	0

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

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня: 695 000.

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 десятому вопросу повестки дня: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 десятому вопросу повестки дня недействительными: 0.

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

Решение по десятому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня: 695 000.

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 одиннадцатому вопросу повестки дня: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

«ЗА» - 695 000 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 одиннадцатому вопросу повестки дня недействительными: 0.

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

Решение по одиннадцатому 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 за 2019 год.

2. Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 10 рублей на акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01 июля 2020 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Утвердить Устав АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

5. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

6. Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

7. Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

8. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

Моретти Лука;

Калинин Дмитрий Владимирович;

Шиткина Ирина Сергеевна;

Абрамова Нина Михайловна;

Куимов Артем Игоревич.

9. Избрать членами ревизионной комиссии общества:

Доровская Валентина Викторовна;

Иванова Людмила Юрьевна;

Назарова Ольга Михайловна.

10. 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 Ассоциация «Содружество» СРО ААС ОРНЗ 11906110956).

11. Одобрить вступление Общества в члены некоммерческой организации Союз «Строительная палата Московской области».

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества - акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного представителя Кондаковой М.А. (по доверенности N88 от 12.12.2019 года). Место нахождения АО «Регистратор Интрако»: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий – Шиткина Ирина Сергеевна.

Секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.