

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Закрытого акционерного общества "Дагомысчай"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Закрытое акционерное общество "Дагомысчай"

Место нахождения Общества:

354207, Краснодарский край, г. Сочи, ш. Батумское, д.18а

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

собрание

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:

24.03.2017 г.

Дата проведения Собрания:

24.04.2017 г.

Место проведения Собрания:

Россия, 119180, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 1, оф. 3.40

Дата составления протокола:

25.04.2017 г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1.

Утверждение □ годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2016 год.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2016 год, в том числ

3.

Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2016 отчетного года

4.

Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай".

5.

Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2017 год.

6.

Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2017 год.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществлял удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Председатель годового общего собрания акционеров: Теплов Александр Юрьевич

Секретарь годового общего собрания акционеров: Томко Дмитрий Михайлович

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **12 375 695** голосами, что составляет **95,2284%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2016 год»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного о

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положен

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 375 695

Кворум (%)

95

.2284

Кворум по данному вопросу

имелся

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ут
вердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 201

6

год

» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 595

99.9426

ПРОТИВ

0

0.0000

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 774

0.0143

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в час

5 326

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2016 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положен

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 375 695

Кворум (%)

95	.2284
-----------	--------------

Кворум по данному вопросу	имелся
---------------------------	---------------

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ут
вердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 201

6
год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков)

» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 595

99.9426

ПРОТИВ

0

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 774

0.0143

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в час

5 326

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2016 отчетного года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положен

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 375 695

Кворум (%)

95

.2284

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

Кворум по данному вопросу	имелся
---------------------------	--------

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыли и убытки ЗАО «Дагомысчай» за 2016 отчетный год в связи с тем, что по результатам 2016 года прибыли не имеется» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 595

99.9426

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 774

0.0143

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в час

5 326

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай"»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

64 979 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом количества голосов, принадлежащих лицам, не явившимся на Собрание

64 979 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

61 878 475

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного о

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

Кворум (%)

95.2284

Кворум по данному вопросу	имелся
---------------------------	---------------

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Из
брать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» в составе:
» кумулятивные голоса распределены следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА»	- распределение
-------------	-----------------

1.

Теплов Александр Юрьевич

12 369 827

2.

Барская Нина Ивановна

12 369 827

3.

Наумова Марина Леонтьевна

12 369 827

4.

Нестеренко Игорь Олегович

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного о

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

12 369 827

5.

Томко Дмитрий Михайлович

12 369 827

«ПРОТИВ»

всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

по всем кандидатам:

5 795

Не голосовали по всем кандидатам:

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

23 545

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в т

0

□

На основании итогов голосования избраны: Теплов Александр Юрьевич, Барская Нина Ивановна, Наумова Марина Леонтьевна, Нестеренко Игорь Олегович, Томко Дмитрий Михайлович.

□

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня □ 5 «Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положен

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 375 695

Кворум (%)

95.2284

Кворум по данному вопросу

имелся.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Из
брать Ревизором ЗАО «Дагомысчай» на 201

7

год

Бондареву Ирину Леонидовну» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного о

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

Число голосов

% от принявших участие

ЗА

12 368 595

99.9426

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 159

0.0094

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

□

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в час

5 941

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня □ 6 «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2017 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положен

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 375 695

Кворум (%)

95 .2284

Кворум по данному вопросу

имелся

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ут
вердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 201

7

год

Трусов

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

а
Александр
а
Дмитриевич

а
» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 595

99.9426

ПРОТИВ

0

0.0000

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 159

0.0094

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в част

5 941

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято.*

□

Автор: Administrator
26.04.2017 12:01 -

Подписи:

Председатель годового общего собрания акционеров А.Ю. Теплов

Секретарь годового общего собрания акционеров Д.М. Томко