ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
23.04.2020 13:36 - Обновлено 23.04.2020 13:40

Полное фирменное наименование общества 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 собрание Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.03.2020 г. Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции привилегированные именные Дата проведения Собрания: 21.04.2020 г. Место проведения Собрания: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, Город Столиц, башня Москва, апартаменты 225М Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, Город Столиц, башня Москва, апартаменты 225М Время начала регистрации лиц: 11:30 Время открытия общего собрания: 12:00 Время окончания регистрации лиц: 12:30 Время начала подсчета голосов: 12:35 Время закрытия общего собрания: 12:45 Дата составления протокола об итогах голосования: 21.04.2020г. Дата составления протокола общего собрания: 22.04.2020 г. Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2019 год. 2. У Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2019 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 3. Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2019 отчетного года. 4. Избрание членов Совета директоров ЗАО "Дагомысчай". 5. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2020 год. 6. Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2020 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 «Независимая регистраторская компания 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: 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп.5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо Регистратора: Черемохин Сергей Андреевич, по доверенности от 31.12.2019г. № 942. Председатель годового общего собрания акционеров – Теплов Александр Юрьевич.Секретарь годового общего собрания акционеров – Наумова Марина Леонтьевна. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №1: «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2019 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2019 год. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 2 «Утверждение годовой

бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2019 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2019 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ №3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2019 отчетного года» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П. 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль ЗАО «Дагомысчай» за 2019 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2019 года прибыли не имеется. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 4 повестки дня «Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 64 979 000 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 64 979 000 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 61 840 770 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. Теплов Александр Юрьевич 12 368 154 2. Нестеренко Никита Игоревич 12 368 154 3. Наумова Марина Леонтьевна 12 368 154 4. Нестеренко Игорь Олегович 12 368 154 5. Томко Дмитрий Михайлович 12 368 154 «ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 Число голосов, которые не подсчитывались в

связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 61 840 770 РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» в составе: Теплов Александр Юрьевич, Нестеренко Никита Игоревич, Наумова Марина Леонтьевна, Нестеренко Игорь Олегович, Томко Дмитрий Михайлович. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 5 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2020 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Дагомысчай» на 2019 год в составе: Плохая Тамара Георгиевна, Банщикова Инна Михайловна. Кворум и итоги голосования по ВОПРОСУ № 6 повестки дня «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2020 год» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании 12 995 800 Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П 12 995 800 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 12 368 154 Кворум (%) Кворум по данному вопросу имелся. 95,1704 Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании ЗА 12 368 154 100.0000 ПРОТИВ 0 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям: 0.0000 ИТОГО: 12 368 154 100.0000 На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято. РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 2020 год Трусова Александра Дмитриевича. Председатель годового общего собрания акционеров А.Ю. Теплов Секретарь годового общего собрания акционеров М.Л. Наумова