

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

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

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

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

29.02.2016 г.

Дата проведения Собрания:

29.03.2016 г.

Место проведения Собрания:

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

Дата составления протокола:

31

.03.2016 г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1.

Утверждение □ годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2015 год.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2015 год, в том числ

3.

Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2015 отчетного года

4.

Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай".

5.

Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2016 год.

6.

Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2016 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: Томко Дмитрий Михайлович

Секретарь годового общего собрания акционеров: Сунцова Елена Анатольевна

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **12 368 154** голосами, что составляет **95,1704%** 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 2015 год»

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

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

12 995 800

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

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 368 154

Кворум (%)

95,1704

Кворум по данному вопросу

имелся

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

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

5

год

» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 154

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

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 № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2015 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

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 368 154

Кворум (%)

95,1704

Кворум по данному вопросу

имелся

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2015

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

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator

01.04.2016 16:50 -

ЗА

12 368 154

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

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 2015 отчетного года»

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

12 995 800

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

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 368 154

Кворум (%)

95,1704

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

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

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыли и убытки ЗАО «Дагомысчай» за 201

5 отчетный

год в связи с тем, что по результатам 201

5

года прибыли не имеется

» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 154

100.0000

ПРОТИВ

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator

01.04.2016 16:50 -

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0.0000

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

64 979 000

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с у

64 979 000

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

61 840 770

Кворум (%)

95,1704

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 распределились следующим образом:

№ п/п

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.

Теплов Александр Юрьевич

12 368 154

2.

Барская Нина Ивановна

12 368 154

3.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator

01.04.2016 16:50 -

Наумова Марина Леонтьевна

12 368 154

4.

Нестеренко Игорь Олегович

12 368 154

5.

Томко Дмитрий Михайлович

12 368 154

На основании итогов голосования избраны:

1.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

Теплов Александр Юрьевич

2.

Барская Нина Ивановна

3.

Наумова Марина Леонтьевна

4.

Нестеренко Игорь Олегович

5.

Томко Дмитрий Михайлович

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2016 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

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

12 368 154

Кворум (%)

95,1704

Кворум по данному вопросу

имелся.

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

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

6

год

» голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов

%

Число голосов

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator

01.04.2016 16:50 -

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1.

Бондарева Ирина Леонидовна

12 368 154

100.0000

0

0.0000

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

0

0.0000

0

0.0000

На основании итогов голосования избраны:

1.

Бондарева Ирина Леонидовна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2016 год»

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

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

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

12 368 154

Кворум (%)

95,1704

Кворум по данному вопросу

имелся

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

6

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator
01.04.2016 16:50 -

год:

Трусов Александр Дмитриевич

» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 154

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Автор: Administrator

01.04.2016 16:50 -

0

0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Председатель годового общего собрания акционеров _____ Д.М.
Томко

Секретарь годового общего собрания акционеров _____ Е.А.
Сунцова