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

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

25.03.2018 г.

Дата проведения Собрания:

20.04.2018 г.

Место проведения Собрания:

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

Дата составления протокола об итогах

голосования:

20.04.2018 г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1.

Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2017 год.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2017 год, в том числ

3.

Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2017 отчетного года

4.

Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай".

5.

Избрание Ревизора ЗАО "Дагомысчай" на 2018 год.

6.

Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2018 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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Поляков Олег Викторович, по доверенности от 26.12.2017г. № 0562.

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 **12 369 471** голосами, что составляет **95,1805**% 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 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
12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	
12 369 471	

Кворум (%)	
95,	**1805**

Кворум по данному вопросу	**имелся**

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ут
вердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 201
7
год
» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
12 368 595
99.9929
ПРОТИВ
0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

876

0.0071

Не голосовали

0

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

0

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 2017 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
12 369 471

Кворум (%)	
95,	**1805**

Кворум по данному вопросу	**имелся**

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ут
вердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 201
7
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
99.9929

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

876

0.0071

Не голосовали

0

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

0

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 2017 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
12 369 471

Кворум (%)

95,	**1805**

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
7 отчетный
год
. В том числе не выплачивать дивиденды
в связи с тем, что по результатам 201
7
года прибыли не имеется
» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 595

99.9929

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

876

0.0071

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в час
0

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 прав
64 979 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с у
64 979 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
61 847 355
Кворум (%)
95,1805

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	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА»	- распределение

1.

Теплов Александр Юрьевич

12 368 595

2.

Барская Нина Ивановна

12 368 595

3.

Наумова Марина Леонтьевна

12 368 595

4.

Нестеренко Игорь Олегович

12 368 595

5.

Томко Дмитрий Михайлович

12 368 595

«ПРОТИВ»	всех кандидатов:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	по всем кандидатам:

4 380

Не голосовали по всем кандидатам:

0

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 2018 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

12 369 471

Кворум (%)

95,1805

Кворум по данному вопросу	**имелся.**

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Из
брать Ревизором ЗАО «Дагомысчай» на 201
8
год
Бондареву Ирину Леонидовну» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования
Число голосов
% от принявших участие
ЗА
12 368 595
99,9929
ПРОТИВ
0
0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
876

0,0071

Не голосовали

0

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

0

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 2018 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
12 369 471

Кворум (%)	
95,	**1805**

Кворум по данному вопросу	**имелся**

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Ут

вердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 201
8
год
Трусов
а
Александр
а
Дмитриевич
а
» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования
Число голосов
% от принявших участие в собрании
ЗА
12 368 595
99.9929
ПРОТИВ
0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

876

0.0071

Не голосовали

0

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

0

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