

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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:

22.03.2019 г.

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

Дата проведения Собрания:

15.04.2019 г.

Место проведения Собрания:

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

Дата составления протокола об итогах

голосования:

15.04.2019 г.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров:

1.

Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2018 год.

2.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2018 год, в том числе

3.

Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2018 отчетного года

4.

Избрание Совета директоров ЗАО "Дагомысчай".

5.

Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2019 год.

6.

Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2019 год.

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Яковлев Дмитрий Юрьевич, по доверенности от 06.08.2018г. № 172.

Председатель годового общего собрания акционеров: Теплов Александр Юрьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Томко Дмитрий Михайлович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - **12 995 800**.

На 12 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **12 368 595** голосами, что составляет **95,1738%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания **имелся**.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ЗАО "Дагомысчай" за 2018 год»

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

12 368 595

Кворум (%)

95,1738

Кворум по данному вопросу

имелся

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

8

год

» голоса распределились следующим образом:

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 595

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

0.0000

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

0.0000

ИТОГО:

12 368 595

100.0000

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ЗАО «Дагомысчай» за 2018 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО "Дагомысчай" за 2018 год, в том числе годового бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)»

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

12 368 595

Кворум (%)

95, 1738

Кворум по данному вопросу

имелся

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2018

8

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 595

100.0000

ПРОТИВ

0

0.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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:

12 368 595

100.0000

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Дагомысчай» за 2018 год, в том числе годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли и убытков ЗАО "Дагомысчай" по результатам 2018 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, по данному вопросу повестки дня

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

12 368 595

Кворум (%)

95,	1738
------------	-------------

Кворум по данному вопросу

имелся

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Н
е распределять прибул

ь

ЗАО «Дагомысчай» за 201

8 отчетный

год

, в том числе не выплачивать дивиденды

в связи с тем, что по результатам 201

8

года прибыли не имеется

» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

ЗА

12 368 595

100.0000

ПРОТИВ

0

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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:

12 368 595

100.0000

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

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль ЗАО «Дагомысчай» за 2018 отчетный год, в том числе не выплачивать дивиденды в связи с тем, что по результатам 2018 года прибыли не имеется

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание Совета директоров ЗАО «Дагомысчай»

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

64 979 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня

64 979 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

61 842 975

Кворум (%)

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

95,1738

Кворум по данному вопросу

имелся

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

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

«ЗА»

- распределены

1.

Теплов Александр Юрьевич

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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.

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

Томко Дмитрий Михайлович

12 368 595

«ПРОТИВ»

:

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

:

0

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:

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

61 842 975

На основании итогов голосования в Совет директоров ЗАО «Дагомысчай» избраны: Теплов Александр Юрьевич, Барская Нина Ивановна, Наумова Марина Леонтьевна, Нестеренко Игорь Олегович, Томко Дмитрий Михайлович.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Ревизионной комиссии ЗАО "Дагомысчай" на 2019 год»

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

12 995 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня

12 995 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

12 368 595

Кворум (%)

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

95,1738

Кворум по данному вопросу

имелся.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «И
збрать Ревизионную комиссию
ЗАО «Дагомысчай» на 201
9
год
в составе: Плохая Тамара Георгиевна, Банщикова Инна Михайловна
» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие

ЗА

12 368 595

100.0000

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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:

12 368 595

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

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 повестки дня № 6 «Утверждение Аудитора ЗАО "Дагомысчай" на 2019 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, по данному вопросу повестки дня

12 995 800

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

12 368 595

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

Кворум (%)

95,	1738
-----	------

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

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

8

год

Трусов

а

Александр

а

Дмитриевич

а

» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

% от принявших участие в собрании

ЗА

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

12 368 595

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

Отчет об итогах голосования

Автор: Administrator

17.04.2019 09:36 - Обновлено 17.04.2019 09:39

ИТОГО:

12 368 595

100.0000

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить Аудитором ЗАО «Дагомысчай» на 2018 год Трусова Александра Дмитриевич

а.

□ Председатель годового общего собрания акционеров А.Ю. Теплов

Секретарь годового общего собрания акционеров Д.М. Томко