

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

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

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 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

61 878 475

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

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

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

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