

**Отчет об итогах голосования
Акционерного общества "Денисовский завод"**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Денисовский завод", 601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	30 мая 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, пос. Пролетарский, ул. Кооперативная 1 а, здание Денисовской сельской библиотеки
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольга Владимировна Житянная по доверенности № 010119/116 от 01 января 2019г
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 мая 2019 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания	42 737
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	42 737
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания	42 321
КВОРУМ по данным вопросам имелся	99.0266%

Повестка дня

Вопрос 1. "Избрание членов Совета директоров Общества".

Число голосов, которыми обладали, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **42 737 х 5 = 213 685.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **42 737 х 5 = 213 685.**

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

42 321 х 5 = 211 605.

Кворум – 99,0266%.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров из 5 членов в составе:

1. Мокеев Николай Николаевич 36 574 **голосов за**
2. Сидоров Сергей Александрович 36 574 **голосов за**
3. Кочетов Сергей Евгеньевич 36 574 **голосов за**
4. Павлов Олег Вячеславович 36 583 **голосов за**

5. Щелоков Алексей Николаевич 36 574 голосов за
Против -- 0
Воздержался – 28 690
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 36.

Вопрос 2. "Избрание счетной комиссии".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 42 321.

Кворум – **99.0266%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Воробьев Иван Андреевич

За – 36 574
Против – 0
Воздержался – 5 738
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 9.

Гомозин Андрей Владимирович

За – 36 583
Против – 0
Воздержался – 5 738
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0.

Лебедев Алексей Иванович

За – 36 574
Против – 0
Воздержался – 5 738
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0.

РЕШЕНИЕ: счетная комиссия избрана.

Вопрос 3. "Избрание членов ревизионной комиссии".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 15 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 864.

Кворум – **97.2774%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

РЕШЕНИЕ:

Сидорова Екатерина Александровна

За – 9
Против – 9 117
Воздержался – 5 738
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0.

Пушкина Таисия Алексеевна

За – 0

Против – 9 117

Воздержался – 5 738

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям –9.

Озол Ирина Борисовна

За – 0

Против – 9 117

Воздержался – 5 738

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям –9.

РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

Вопрос 4. "Утверждение аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 42 321.

Кворум – **99,0266%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

За – 36 583

Против – 0

Воздержался – 5 738

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора Общества - ООО «Аудит & право».

Вопрос 5. «Утверждение годового отчета за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 42 321.

Кворум - **99.0266%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

За – 36 583

Против – 0

Воздержался – 5 738

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0.

РЕШЕНИЕ:

Годовой отчет за 2018 год утвердить.

Вопрос 6. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 42 737 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 42 321.

Кворум - **99.0266%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

За – 36 583

Против – 0

Воздержался – 5 738

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0.

РЕШЕНИЕ:

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год утвердить.

Вопрос 7. «Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 42 321.

Кворум - **99.0266%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

За – 36 583

Против – 5 738

Воздержался – 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0.

РЕШЕНИЕ:

Направить часть чистой прибыли общества по итогам 2018 года в размере 11 282 634 рубля на выплату дивидендов, а оставшуюся часть на развитие производства. Определить следующий размер дивидендов на каждую акцию с учётом НДФЛ (13%):

- 198 рублей на одну привилегированную акцию;
- 198 рублей на одну обыкновенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июня 2019 года.

Председатель собрания


О.В. Павлов

Секретарь собрания




Ю.М. Тихомиров