

**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:	22 апреля 2018 года
Дата проведения общего собрания:	17 мая 2018 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 № 280218/1 от 28 февраля 2018г
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	17 мая 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания	56 983
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	56 983
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания	44 230
КВОРУМ по данным вопросам имелся	77.6196 %

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: **56 983 x 5 = 284 915..**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 983 x 5 = 284 915.**

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

44 230 x 5 = 221 150.

Кворум – 77,6196%.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров из 5 членов в составе:

1. Мокеев Николай Николаевич 44 046 **голосов за**
2. Сидоров Сергей Александрович 44 086 **голосов за**
3. Кочетов Сергей Евгеньевич 44 036 **голосов за**
4. Павлов Олег Вячеславович 44 561 **голосов за**

5. Щелоков Алексей Николаевич 44 036 голосов за
Против – 0
Воздержался – 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 385.

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: **56 983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 983**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **44 230**.

Кворум – **77.6196%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Воробьев Иван Андреевич

За - 349
Против – 43 785
Воздержался – 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 96.

Гомозин Андрей Владимирович

За - 319
Против – 43 785
Воздержался – 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 126.

Лебедев Алексей Иванович

За - 265
Против – 43 785
Воздержался – 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 180.

РЕШЕНИЕ: счетная комиссия не 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: **56 983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **24 241**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **11 488**.

Кворум – **47.3908%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

РЕШЕНИЕ:

Результаты голосования по третьему вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

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: **56 983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 983**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **44 230**.

Кворум - **77.6196%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

За – 44 103

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 127.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора Общества - ООО «Аудит & право».

Вопрос 5. «Утверждение годового отчета за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 983**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **44 230**.

Кворум - **77.6196%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

За – 44 077

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 153.

РЕШЕНИЕ:

Годовой отчет за 2017 год утвердить.

Вопрос 6. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **56 983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 983**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **44 230**.

Кворум - **77.6196%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

За – 44 103

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 127.

РЕШЕНИЕ:

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 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: **56 983**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **56 983**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **44 230**.

Кворум - **77.6196%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

За – 44 103

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 127.

РЕШЕНИЕ:

Часть чистой прибыли общества по итогам 2017 года в размере 47 010 975 рублей направляется на выплату дивидендов, а оставшаяся часть на развитие производства. Размер дивидендов на каждую акцию с учётом НДФЛ (13%):

- 825 рублей на одну привилегированную акцию;

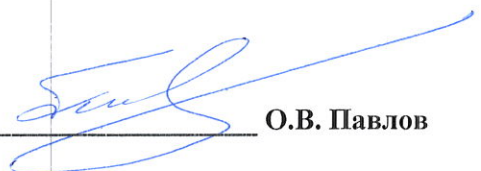
- 825 рублей на одну обыкновенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 28 мая 2018 года.

Председатель собрания

Секретарь собрания





О.В. Павлов



Ю.М. Тихомиров