

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Нижегородобувьторг".
Место нахождения общества:	603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.57.
Место проведения общего собрания:	г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.57.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	11 мая 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 апреля 2017 г.
Председатель собрания:	Глюк Аксел Леонидович.
Секретарь собрания:	Кондрашкина Ирина Игоревна.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Нижегородский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Дата составления протокола собрания:	11 мая 2017 года.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Время начала регистрации:	12:30
Время окончания регистрации:	13:30
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:35
Время закрытия общего собрания:	13:45

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 688
Наличие кворума:	есть (77,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 688	76 688	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 688
Наличие кворума:	есть (77,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 688	76 688	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2016 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 688
Наличие кворума:	есть (77,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную Обществом за 2016 год, направить на развитие производства.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 688	76 688	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную Обществом за 2016 год, направить на развитие производства.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 688
Наличие кворума:	есть (77,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 688	75 017	1 671	0	0	0
%	100,00	97,82	2,18	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №3.3:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	98 612
Число голосов, приходящееся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., введенным ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013 г.	76 628
Наличие кворума:	есть (77,71%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 628	75 017	1 611	0	0	0
%	100,00	97,90	2,10	0,00	0,00	0,00

Количество голосов, пришедших на привилегированные акции, тип:	2-06-16978-Р	60	0
--	--------------	----	---

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

** Не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа (в соответствии с пунктом 4.2 статьи 49 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995г., введенного ФЗ №379-ФЗ от 21.12.2013г.). Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, не учитывающиеся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2016 год не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	493 060
Число голосов, пришедших на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	493 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	383 440
Наличие кворума:	есть (77,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

1. Глюк Аксел Леонидович
2. Глюк Эльвира Акселевна
3. Ласточкин Александр Акселевич
4. Леонтьева Елена Анатольевна
5. Хохлова Нина Ивановна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		383 440
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Глюк Аксел Леонидович	83 372
2.	Глюк Эльвира Акселевна	75 017
3.	Ласточкин Александр Акселевич	75 017
4.	Леонтьева Елена Анатольевна	75 017
5.	Хохлова Нина Ивановна	75 017
«Против»		0

«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	0

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать пять членов Совета директоров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров из следующих кандидатов:

1. Глюк Аксел Леонидович
2. Глюк Эльвира Акселевна
3. Ласточкин Александр Акселевич
4. Леонтьева Елена Анатольевна
5. Хохлова Нина Ивановна

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	12 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 573
Наличие кворума:	нет (20,17%)

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 688
Наличие кворума:	есть (77,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «ИНКО-ЛАННС».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 688	76 688	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «ИНКО-ЛАННС».

7. Избрание Генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 688
Наличие кворума:	есть (77,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Генеральным директором Общества Глюка Аксела Леонидовича (паспорт 22 03 772733, выданный 04.10.2003 г. УВД Советского района города Нижнего Новгорода) на срок 5 (пять) лет.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 688	76 688	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором Общества Глюка Аксела Леонидовича (паспорт 22 03 772733, выданный 04.10.2003 г. УВД Советского района города Нижнего Новгорода) на срок 5 (пять) лет.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	98 612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 688
Наличие кворума:	есть (77,77%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. N 99-ФЗ).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 688	76 688	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. N 99-ФЗ).

Председатель

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/Глюк А.Л./

Секретарь

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/Кондрашкина И.И./