

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Нижегородобувьторг».

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Нижегородобувьторг".
Место нахождения общества:	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д.57.
Адрес общества:	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:	28 мая 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 мая 2019 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал .
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6А.
Уполномоченное лицо регистратора:	Гришина Татьяна Анатольевна.
Председатель общего собрания:	Глюк Аксел Леонидович.
Секретарь общего собрания:	Хохлова Нина Ивановна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации:	10:45
Время окончания регистрации:	11:20
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия общего собрания:	11:30
Дата составления отчета об итогах голосования:	30 мая 2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

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

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	370 810
Наличие кворума:	есть (75,21%)

5. Избрание ревизора 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	25 401
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	951
Наличие кворума:	нет (3,74%)

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	74 162	74 162	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	74 162	74 162	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Прибыль, полученную Обществом за 2018 год, направить на:

- развитие производства;
- премирование работников к юбилейным датам и оказания материальной помощи;
- благотворительность;
- уценку и списание товара не подлежащего дальнейшей реализации.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	74 162	74 162	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

Прибыль, полученную Обществом за 2018 год, направить на:

- развитие производства;
- премирование работников к юбилейным датам и оказания материальной помощи;
- благотворительность;
- уценку и списание товара не подлежащего дальнейшей реализации.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №3, п.п. №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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	74 162	74 162	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

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

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

Формулировка решения, поставленная на голосование по вопросу повестки дня №3, п.п. №3 *:**

Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2018 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	74 162	74 162	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-06-16978-Р	0	0
---	--------------	---	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2018 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, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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):	370 810
Наличие кворума:	есть (75,21%)

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»		370 810
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Глюк Аксел Леонидович	74 162
2	Глюк Эльвира Акселевна	74 162
3	Ласточкин Александр Акселевич	74 162

4	Леонтьева Елена Анатольевна	74 162
5	Хохлова Нина Ивановна	74 162
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием 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 ревизора 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 759
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
Наличие кворума:	нет (5,20%)

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	98 612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	74 162
Наличие кворума:	есть (75,21%)

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	74 162	74 162	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «ИНКО-ЛАННС».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

*** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

Председатель собрания

ПОДПИСЬ /Глюк А.Л./

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ /Хохлова Н.И./