

**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:** 21 июня 2018 года.  
**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 31 мая 2018 г.  
**Председатель собрания:** Глюк Аксел Леонидович.  
**Секретарь собрания:** Хохлова Нина Ивановна.  
**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:** 21 июня 2018 года.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Время начала регистрации:** 09:45  
**Время окончания регистрации:** 10:30  
**Время открытия общего собрания:** 10:00  
**Время начала подсчета голосов:** 10:35  
**Время закрытия общего собрания:** 10:40

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 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:	73 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,53%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	73 498	73 498	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 2017 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:	73 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,53%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	73 498	73 498	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 2017 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2017 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:	73 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,53%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прибыль, полученную Обществом за 2017 год, направить на:

- развитие производства;
- премирование работников к юбилейным датам и оказание материальной помощи;
- благотворительность.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	73 498	73 498	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 2017 год, направить на:

- развитие производства;
- премирование работников к юбилейным датам и оказание материальной помощи;
- благотворительность.

**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:	73 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,53%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	73 498	73 498	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:**

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2017 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.	73 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,53%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по привилегированным акциям Общества за 2017 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	73 498	73 498	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Количество голосов, пришедших на привилегированные акции, тип:	2-06-16978-Р	0	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 2017 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):	367 490
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,53%)</b>

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:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>367 490</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Глюк Аксел Леонидович	73 498
2.	Глюк Эльвира Акселевна	73 498
3.	Ласточкин Александр Акселевич	73 498
4.	Леонтьева Елена Анатольевна	73 498
5.	Хохлова Нина Ивановна	73 498
<b>«Против»</b>		<b>0</b>

«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:	0
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (0,00%)</b>

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:	73 498
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (74,53%)</b>

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	73 498	73 498	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».

**Председатель**

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/Глюк А.Л./

**Секретарь**

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/Хохлова Н.И./