ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

## Закрытого акционерного общества Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня»

**Место нахождения и адрес общества:** 155550, Ивановская область, г. Приволжск, ул.Фабричная, д.10

**Вид общего собрания:** годовое

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 02 апреля 2020 г.

**Дата проведения общего собрания:** 27 апреля 2020 г.

Повестка дня годового общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  Избрание счетной комиссии общества. |
|  |  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год. |
|  |  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года. |
|  |  Избрание членов совета директоров общества. |
|  |  Избрание членов ревизионной комиссии общества. |
|  |  Утверждение аудитора общества. |
|  |  Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора ЗАО «Красная Пресня» С.А.Обабкова и избрание на должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора Коломойца Алексея Михайловича. |

Председатель собрания **–** И.Е. Ситнова

Секретарь собрания – А.А. Тихонова

**Вопрос №1. Избрание счетной комиссии общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 35 805 голосов (100,0000%) |
|  | «Против» - 0 голосов (0,0000%) |
|  | «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%) |

**Принято решение:** «Поручить выполнение функций счетной комиссии общества специализированному регистратору общества – акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр».

**Вопрос №2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 35 805 голосов (100,0000%) |
|  | «Против» - 0 голосов (0,0000%) |
|  | «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%) |

**Принято решение:** «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год».

**Вопрос №3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 31 622 голосов (88,3173%) |
|  | «Против» - 4 183 голосов (11,6827%) |
|  | «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%) |

**Принято решение:** «Утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 106589 тыс. рублей, полученной обществом в 2019г.:

- Содержание медпункта - 1798 тыс. руб.;

- Благотворительная помощь – 747 тыс. руб.;

- Культурно-оздоровительные мероприятия – 437 тыс. руб.

- Выплаты социального характера - 2679 тыс.руб.:

- На расходы, предусмотренные действующим законодательством, прочие расходы – 63 тыс. руб.

- На выплату дивидендов по акциям общества за 2019 год – 10071 тыс. рублей

- отчисления в резервный фонд не производить

Остальную прибыль оставить в распоряжении общества.

Объявить дивиденды по акциям общества по итогам 2019 года в размере 250 рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 12 мая 2020 года. Выплатить дивиденды не позднее 17 июня 2020 года включительно».

**Вопрос №4. Избрание членов совета директоров общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 201 420.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 201 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 179 025.

**Кворум имеется –** **88,8814 %.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Всего подано:** | «За» - 179 025 голосов (100,0000%) |
|  | «Против» - 0 голосов (0,0000%) |
|  | «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%) |

**Итоги кумулятивного голосования:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1
 | Сорокина Ирина Валерьевна | **-** «За» | 31708  | голосов |
| 1. 2
 | Тихонова Анастасия Александровна | **-** «За» | 31558  | голосов |
| 1. 3
 | Ситнова Ирина Евгеньевна | **-** «За» | 31558  | голосов |
| 1. 4
 | Брагина Ольга Николаевна | **-** «За» | 31558  | голосов |
| 1. 5
 | Обабков Сергей Андреевич | **-** «За» | 31558  | голосов |
|  | Коломоец Алексей Михайлович | **-** «За» | 21085  | голосов |

**Принято решение:** «Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Сорокина Ирина Валерьевна;

2. Тихонова Анастасия Александровна;

3. Ситнова Ирина Евгеньевна;

4. Брагина Ольга Николаевна;

5. Обабков Сергей Андреевич».

**Вопрос №5.** Избрание членов ревизионной комиссии общества**.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 40 193.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 89,0827 %.

**Итоги** голосования:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Власова Светлана Владимировна | «За»- | 31622 | голосов | (88,3173) |
| «Против»- | 4 183 | голосов | (11,6827) |
| «Воздержался» | 0 | голосов | (0,0000%) |
| 2. | Кугушева Екатерина Александровна | «За»- | 31622 | голосов | (88,3173) |
| «Против»- | 4 183 | голосов | (11,6827) |
| «Воздержался» | 0 | голосов | (0,0000%) |
| 3. | Рябкова Екатерина Павловна | «За»- | 31622 | голосов | (88,3173) |
| «Против»- | 4 183 | голосов | (11,6827) |
| «Воздержался» | 0 | голосов | (0,0000%) |

**Принято решение:** «Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Власова Светлана Владимировна;

2. Кугушева Екатерина Александровна;

3. Рябкова Екатерина Павловна».

**Вопрос №6. Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 31 622 голосов (88,3173%) |
|  | «Против» - 4 183 голосов (11,6827%) |
|  | «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%) |

**Принято решение:** «Утвердить аудитором общества – аудиторскую компанию ООО «Иваудит».

**Вопрос №7. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора ЗАО «Красная Пресня» С.А.Обабкова и избрание на должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора Коломойца Алексея Михайловича.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня – 40 284.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 35 805.

Кворум имеется – 88,8814 %.

|  |  |
| --- | --- |
| **Итоги голосования:** | «За» - 4 247 голосов (11,8615%) |
|  | «Против» - 31 558 голосов (88,1385%) |
|  | «Воздержался» - 0 голосов (0,0000%) |

**Решение:** «Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора ЗАО «Красная Пресня» С.А.Обабкова и избрать на должность единоличного исполнительного органа ЗАО «Красная Пресня» - директора Коломойца Алексея Михайловича» - **не принято.**

Функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 В), осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг Закрытого акционерного общества Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня», в лице сотрудников филиала АО «ПРЦ» в г.Иваново: Федоровой Г.Ю., Гимаевой Н.В.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель собрания |  | И.Е. Ситнова  |
|  |  |  |
| Секретарь собрания |  | А.А. Тихонова |