

ОПЧЕП
об итогах голосования на годовом
Общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества "Дубненское"

Московская область,
Чеховский район, село Дубна

"17" июня 2015 г.

Общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества "Дубненское" состоялось "15" июня 2015 г. по адресу: РФ, Московская область, Чеховский район, село Дубна, д. 21 – 13 часов 00 минут, время закрытия – 14 часов 00 минут.

Вид общего собрания - годовое. Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 12 часов 00 минут.

время окончания – 13 часов 45 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "25" мая 2015 г.

Время начала подсчета голосов – 13 часов 50 минут.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "15" июня 2015 г.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТИКМ ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6. Об избрании Счетной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О дивидендах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 120 433 голосов.
2. По второму вопросу – 120 433 голосов.
3. По третьему вопросу – 120 433 голосов.
4. По четвертому вопросу - 120 433 голосов.
5. По пятому вопросу – 120 433 голосов.
6. По шестому вопросу – 120 433 голосов.
7. По седьмому вопросу – 120 433 голосов.
8. По восьмому вопросу – 120 433 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 116 792 голосов.
2. По второму вопросу – 116 792 голосов.
3. По третьему вопросу – 116 792 голосов.
4. По четвертому вопросу - 116 792 голосов.
5. По пятому вопросу – 116 792 голосов.
6. По шестому вопросу – 116 792 голосов.
7. По седьмому вопросу – 116 792 голосов.
8. По восьмому вопросу – 116 792 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 116 792 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

2. По второму вопросу: "за" 116 792 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

3. По третьему вопросу: "за" 116 792 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

4. По четвертому вопросу: "за" 116 792 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

5. По пятому вопросу: "за" 116 792 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

6. По шестому вопросу: "за" 116 792 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

7. По седьмому вопросу: "за" 116 792 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

8. По восьмому вопросу: "за" 116 792 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем годового общего собрания акционеров Общества – Иванову Альбину Алексеевну.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2014 финансового года: полученная по итогам 2014 финансового года прибыль направляется на развитие Общества.

4. По четвертому вопросу постановили: Избрать Совет директоров Общества в составе: Науменко Андрей Анатольевич, Пропалова Олеся Николаевна, Латыпова Эмилия Ивановна, Переверзев Марк Владимирович, Хрипков Андрей Владимирович.

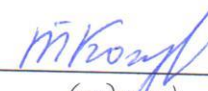
5. По пятому вопросу постановили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Лазнов Владислав Валерьевич, Кулакова Вера Борисовна, Немченко Евгения Станиславовна.

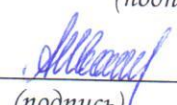
6. По шестому вопросу постановили: Избрать Счетную комиссию в составе: Грачева Анастасия Олеговна, Котляров Станислав Николаевич, Блохин Алексей Александрович.

7. По седьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО "Консалтинговая фирма "Аналитика" (место нахождения 603038 г. Нижний Новгород ул. Кима д. 244 свидетельство о государственной регистрации выдано Нижегородской регистрационной палатой 29 июня 1998 года рег.№ С/167 ОГРН 1025200933735 ИНН 2320033150).

8. По восьмому вопросу постановили: Не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 финансового года.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИПЕЛ», место нахождения регистратора: Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2. Лица, уполномоченные ЗАО «РДЦ ПАРИПЕЛ»: Скоморохина В.С., Каргин С.В., Соловьева А.Ю.

Председатель собрания :  /Кочуева Т.Н./
(подпись) (Ф.И.О.)

Секретарь собрания :  /Иванова А.А./
(подпись) (Ф.И.О.)