

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Дубненское»

Московская область, Чеховский район

"14" июня 2017 г.

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Дубненское»
(далее – Общество).

Место нахождения Общества: РФ, Московская область, Чеховский район, село Дубна,
д. 21

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения Общего собрания: РФ, Московская область, Чеховский район, село
Дубна, д. 30 (здание конторы)

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в
общем собрании акционеров:** 15 мая 2017 года.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание):
"09" июня 2017 г.

Время открытия Общего собрания: 13 часов 00 минут.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 40 минут.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 отчетного года, о выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Устава ЗАО «Дубненское» в новой редакции.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – **120 324** голосов.
2. По второму вопросу – **120 324** голосов.
3. По третьему вопросу – **601 620** голосов, (с учетом проведения кумулятивного голосования).
4. По четвертому вопросу – **120 324** голосов, без учета голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета).
5. По пятому вопросу – **120 324** голосов.
6. По шестому вопросу – **120 324** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. По первому вопросу – 87 631 голосов – 72,83 % – кворум имеется.
2. По второму вопросу – 87 631 голосов – 72,83 % – кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 438 155 голосов – 72,83 % – кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 87 631 голосов – 72,83 % – кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 87 631 голосов – 72,83 % – кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 87 631 голосов – 72,83 % – кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. **По первому вопросу:**
"за" 87 631 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;
2. **По второму вопросу:**
"за" 87 631 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;
3. **По третьему вопросу:**
"за" 438 155 голосов – 72,83 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;;
4. **По четвертому вопросу:**
"за" 87 631 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;
5. **По пятому вопросу:**
"за" 87 631 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;
6. **По шестому вопросу:**
"за" 87 631 голосов – 100 %,
"против" 0 голосов – 0 %,
"воздержался» 0 голосов – 0 %;

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

1. **По первому вопросу постановили:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
2. **По второму вопросу постановили:** Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2016 отчетного года: Полученная по итогам 2016 отчетного года прибыль направляется на развитие Общества, дивиденды по итогам 2016 года не выплачиваются.
3. **По третьему вопросу постановили:** Избрать Совет директоров Общества в составе: Науменко Андрей Анатольевич, Пропалова Олеся Николаевна, Переверзев Марк Владимирович, Латыпова Эмилия Ивановна, Хрипков Андрей Владимирович
4. **По четвертому вопросу постановили:** Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Соколов Сергей Александрович, Кулакова Вера Борисовна, Немченко Евгения Станиславовна.
5. **По пятому вопросу постановили:** Утвердить Устав ЗАО «Дубненское» в новой

редакции.

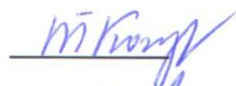
6. По шестому вопросу постановили: Утвердить аудитором ООО "Консалтинговая фирма "Аналитика" (место нахождения 603038 г. Нижний Новгород ул. Кима д. 244 свидетельство о государственной регистрации выдано Нижегородской регистрационной палатой 29 июня 1998 года рег. № С/ 167 ОГРН 1025200933735 ИНН 2320033150).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения регистратора: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2).

Уполномоченные лица регистратора: Кирсанов И.С., Лошкарева Е.С.

Председатель

годового общего собрания акционеров



Кочуева Т.Н.

Секретарь

годового общего собрания акционеров



Марусова Л.В.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 (Три) листа
Председатель годового общего собрания Т.И. Кошурова
Секретарь годового общего собрания Марусова Л.В.

