

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "Кузнецовский комбинат"

Место нахождения и адрес общества: 143340, г. Москва, п. Новофедоровское, д. Яковлевское

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.05.2019

Дата проведения общего собрания: 20.06.2019

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 143340, г. Москва, поселение Новофедоровское деревня Яковлевское, д. 1, МБУК «ДК и С», зрительный зал

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.
- 3 О ликвидации Общества.
- 4 Избрание Совета директоров Общества.
- 5 Утверждение Устава в новой редакции.
- 6 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 7 Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":
Ильин С.В., Медведев В.И.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 421539 (четырееста двадцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) – 64.7588 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	416610 (четырееста шестнадцать тысяч шестьсот десять)	98.8308
ПРОТИВ:	772 (семьсот семьдесят две)	0.1831
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4157 (четыре тысячи сто пятьдесят семь)	0.9861

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 финансовом году. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 финансовом году.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2018 года.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 421539 (четыреста двадцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) – 64.7588 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	415888 (четыреста пятнадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь)	98.6595
ПРОТИВ:	1494 (одна тысяча четыреста девяносто четыре)	0.3544
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4157 (четыре тысячи сто пятьдесят семь)	0.9861

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

По результатам 2018 финансового года убыток Общества составил 1 674 000 (Один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. Утвердить наличие убытка Общества по результатам 2018 финансового года в размере 1 674 000 (Один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. Годовые дивиденды по размещенным акциям Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 финансовом году не объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать.

Вопрос № 3

О ликвидации Общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 421539 (четыреста двадцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) – 64.7588 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	416118 (четыреста шестнадцать тысяч сто восемнадцать)	98.7140
ПРОТИВ:	1981 (одна тысяча девятьсот восемьдесят одна)	0.4699
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3440 (три тысячи четыреста сорок)	0.8161

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Отменить решение «Ликвидировать ЗАО «Кузнецовский комбинат» в течение 8 (восьми) месяцев в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества», принятое на Внеочередном общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Кузнецовский комбинат» 03 декабря 2018 года (ПРОТОКОЛ № 04/1218а внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Кузнецовский комбинат» от 04.12.2018 года).

Вопрос № 4

Избрание Совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 3254685 (три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 3254685 (три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят пять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2107695 (два миллиона сто семь тысяч шестьсот девяносто пять) – 64.7588 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	2068470 (два миллиона шестьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят)	98.1390
ПРОТИВ всех кандидатов:	9940 (девять тысяч девятьсот сорок)	0.4716
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	2340 (две тысячи триста сорок)	0.1110
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	26945 (двадцать шесть тысяч девятьсот сорок пять)	1.2784

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Губская Ирина Владимировна	413694 (четыре ста тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре)	1
2	Семенова Татьяна Юрьевна	413694 (четыре ста тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре)	2
3	Керженова Алсу Алиевна	413694 (четыре ста тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре)	3
4	Королева Татьяна Васильевна	413694 (четыре ста тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре)	4
5	Федосова Татьяна Сергеевна	413694 (четыре ста тринадцать тысяч шестьсот девяносто четыре)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Губская Ирина Владимировна
2. Семенова Татьяна Юрьевна
3. Керженова Алсу Алиевна
4. Королева Татьяна Васильевна
5. Федосова Татьяна Сергеевна

Вопрос № 5

Утверждение Устава в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 421539 (четыре ста двадцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) – 64.7588 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	414928 (четыреста четырнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь)	98.4317
ПРОТИВ:	2711 (две тысячи семьсот одиннадцать)	0.6431
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	3900 (три тысячи девятьсот)	0.9252

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить Устав в новой редакции.

Вопрос № 6

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 349074 (триста сорок девять тысяч семьдесят четыре);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 301863 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 119676 (сто девятнадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть) – 34.2838 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу отсутствует.**

Вопрос № 7

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 650937 (шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот тридцать семь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 421539 (четыреста двадцать одна тысяча пятьсот тридцать девять) – 64.7588 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	414928 (четыреста четырнадцать тысяч девятьсот двадцать восемь)	98.4317
ПРОТИВ:	1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят)	0.4151
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	730 (семьсот тридцать)	0.1732
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	4131 (четыре тысячи сто тридцать одна)	0.9800

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУРУМ" 115280 МОСКВА ГОРОД УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА ДОМ 9 ЭТАЖ 1 ПОМ 2, КОМ №28-7 ОФИС 8. ОГРН: 1025006037396, Дата присвоения ОГРН: 06.12.2002, ИНН: 5046015030, КПП: 772501001.

Председатель собрания:

ПОДПИСЬ

Таджитдинов Р.Г.

Секретарь Собрания:

ПОДПИСЬ

Макаренков А.И.