

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров ЗАОр «НП КОНФИЛ» 20.04.2018 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «КОНФИЛ».

Место нахождения общества: Российская Федерация, 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров : собрание, совместное присутствие акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26.03.2018 г.

Дата проведения общего собрания: 20.04.2018 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Козловская, 2, актовый зал ЗАОр «НП КОНФИЛ»

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАОр «НП КОНФИЛ» за 2017 г.
2. Распределение прибыли и утверждение приоритетных направлений деятельности ЗАОр «НП КОНФИЛ».
3. Утверждение отчета контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» по итогам работы за 2017 год.
4. Утверждение аудитора ЗАОр «НП КОНФИЛ».
5. Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания: 706435 .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3, 5 вопросам повестки дня собрания: 1007 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 1, 2, 4, вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 706435 .

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по 3, 5 вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 1007.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по 1, 2, 4 вопросам повестки дня собрания - 648231 голоса.

- по 3, 5 вопросам повестки дня собрания – 615 голосов.

Кворум имелся по 1, 2, 3, 4, 5 вопросам повестки дня собрания.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания:

- «ЗА» - 643587 (99,28%);
- «ПРОТИВ» - 0 (0%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 530 (0,08%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4064 (0,63%).
- Не голосовали- 50 голосов (0,01%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

- «ЗА» - 644177 (99,37%);
- «ПРОТИВ» - 0 (0%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 530 (0,08%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными—3474 (0,54%).
- Не голосовали- 50 (0,01%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

- «ЗА» - 608 (98,86%);
- «ПРОТИВ» - (0,16);

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (0,33%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 (0,49%).
- Не голосовали- 1 голос (0,16%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

- «ЗА» - 645967 (99,65%);
- «ПРОТИВ» - 21 (0,00%);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 406 (0,06%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными–1787 (0,28%).
- Не голосовали- (0,01%).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум :

- «ЗА» - 607 (98,7%);
- «ПРОТИВ» - (0,49);
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0,16%);
- Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 (0,49%).
- Не голосовали- 1 (0,16%).

Формулировки принятых общим собранием решений по вопросам повестки дня:

Вопрос №1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ЗАОр «НП КОНФИЛ» за 2017 г.

Вопрос № 2.

Направить из прибыли, остающейся в распоряжении общества:

- на социальную поддержку коллектива 16,46 млн.руб.;
- на обновление основных фондов согласно комплексной программе развития предприятия 11,68 млн.руб.;
- на выкуп акций (фонд акционирования) 18,0 млн. руб.;

Оставить нераспределенными для использования в случае необходимости 0,68 млн. руб.

Вопрос № 3.

Утвердить отчет контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» по итогам работы за 2017 год.

Вопрос № 4.

Утвердить в качестве аудитора ЗАОр «НП КОНФИЛ» аудиторскую организацию ООО «Бизнес-Партнер аудит».

Вопрос № 5.

Утвердить смету расходов на осуществление деятельности контрольной комиссии ЗАОр «НП КОНФИЛ» на период с мая 2018 года по апрель 2019 года в сумме 1650600 руб.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1.

Уполномоченное регистратором лицо: Белякова Н.А.

Председатель общего собрания акционеров: О.В.Камышанова.

Секретарь общего собрания акционеров: А.А.Щербаева

Дата составления отчета: 24.04.2018 г.

Председатель общего собрания

О.В.Камышанова

Секретарь общего собрания

А.А.Щербаева