**Отчёт об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Закрытого акционерного общества «Артель»**

**г. Нижний Новгород**

**Дата проведения общего собрания – 24 июня 2015 года**

**Дата составления протокола общего собрания – 29 июня 2015 года**

**Местонахождения Общества — Россия, 603098, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 34 Б**

**Вид общего собрания: годовое.**

**Форма проведения общего собрания - собрание.**

**Место проведения общего собрания - 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15**

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16 часов 30 минут**

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 17 часов 30 минут**

**Время открытия общего собрания – 17 часов 00 минут**

**Время начала подсчета голосов – 17 часов 40 минут**

**Время закрытия общего собрания – 18 часов 15 минут**

**Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании - 03.06.2015.**

**Количество акционеров, принявших участие в общем собрании – 5, обладающие в совокупности 13 815 голосами размещенных голосующих акций Закрытого акционерного общества «Артель», что составляет 98,36 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Закрытого акционерного общества «Артель».**

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».**

1. **Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, строение 1.**

**Место нахождения Нижегородского филиала: Россия, 603155, г Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15.**

**Уполномоченное лицо регистратора:**

**Яржемская Татьяна Викторовна**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

***1. Утверждение годового отчета.***

***2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества за 2014, распределение прибыли и убытков.***

***3. Избрание ревизора общества.***

***4. Определение количественного состава Совета директоров.***

***5. Избрание членов Совета директоров.***

***6. Утверждение аудитора общества.***

**Первый вопрос повестки дня**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 14 045**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 14 045 ,**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0**

**Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 13 815**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

**Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования:**

***ЗА — 9 223 ПРОТИВ — 4 592 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу повестки дня: *Утвердить годовой отчет общества за 2014 год.***

***Второй вопрос повестки дня***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 14 045**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 14 045 ,**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0**

**Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 13 815**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

***Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования:***

***ЗА — 9 223 ПРОТИВ — 4 592 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

***По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2014 год. Дивиденды за 2014 год не выплачивать.***

***Третий вопрос повестки дня***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 14 045**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 12 897 ,**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0**

**Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 12 667**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

***Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования:***

***1. Лушина Ольга Николаевна ЗА — 9 223 ПРОТИВ — 3 444 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

***По третьему вопросу повестки дня: Избрать ревизором общества Лушину Ольгу Николаевну.***

***Четвертый вопрос повестки дня***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 14 045**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 14 045 ,**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0**

**Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 13 815**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

***Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования:***

***ЗА — 13 815 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

***По четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров в количестве пяти человек.***

***Пятый вопрос повестки дня***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 70 225**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 70 225**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0**

**Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 69 075**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

***Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования:***

1. ***Раснецов Лев Давидович ЗА — 11 529 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***
2. ***Шварцман Яков Юделевич ЗА — 11 529 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***
3. ***Пирогова Татьяна Васильевна ЗА — 11 529 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***
4. ***Скалина Оксана Львовна ЗА — 0 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***
5. ***Маленева Ирина Григорьевна ЗА — 11 528 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***
6. ***Гусев Альберт Геннадьевич ЗА — 22 960 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***
7. ***Маркин Юрий Васильевич ЗА — 0 ПРОТИВ — 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

***По пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе:***

1. ***Раснецов Лев Давидович***
2. ***Шварцман Яков Юделевич***
3. ***Пирогова Татьяна Васильевна***
4. ***Маленева Ирина Григорьевна***
5. ***Гусев Альберт Геннадьевич***

***Шестой вопрос повестки дня***

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 14 045**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20** **«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 14 045**

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» утвержденного Приказом ФСФР России от 2.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0**

**Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 13 815**

**Кворум по данному вопросу имеется.**

***Число голосов , отданных за каждый из вариантов голосования:***

***ЗА — 9 223 ПРОТИВ — 4 592 ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0***

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:**

***По шестому вопросу повестки дня: Утвердить ООО «Международный аудиторский центр АКТИВ» аудитором общества.***

**Председатель общего собрания Шварцман Я.Ю.**

**Секретарь общего собрания Пирогова Т.В.**