

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Самарская область, г.Сызрань

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество ремонта и пошива одежды "Мода".

Место нахождения общества: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, д.11.

Адрес общества: 446001, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Советская, д.11.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: РФ Самарская обл. г.Сызрань ул.Советская д.11.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Сызрань, Самарская область, ул. Советская, д.11.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 14 мая 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 апреля 2019 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Уполномоченное лицо регистратора: Макаров Артем Валериевич.

Председатель общего собрания: Бондарчук Надежда Александровна.

Секретарь общего собрания: Тувина Ирина Алексеевна.

Дата составления отчета об итогах голосования: 14.05.2019 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации: 10:30

Время окончания регистрации: 11:33

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:34

Время закрытия общего собрания: 11:40

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 660

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 025
Наличие кворума:	есть (61,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 025	1 025	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО РПО «МОДА» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 660
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 025
Наличие кворума:	есть (61,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 025	1 025	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО РПО «МОДА» за 2018 год.

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 660
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 025
Наличие кворума:	есть (61,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 025	1 025	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2018 год не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	8 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 125
Наличие кворума:	есть (61,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 125
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Бондарчук Надежда Александровна	1 025
2	Курышева Ирина Николаевна	1 025
3	Скачкова Валентина Николаевна	1 025
4	Фадеева Татьяна Степановна	1 025
5	Шарапова Ольга Анатольевна	1 025
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены Совета директоров АО РПО «Мода»

1. Бондарчук Надежда Александровна
2. Курышева Ирина Николаевна
3. Скачкова Валентина Николаевна
4. Фадеева Татьяна Степановна
5. Шарапова Ольга Анатольевна

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 292
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	657
Наличие кворума:	есть (50,85%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Злобина Юлия Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	657	657	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сапина Татьяна Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	657	657	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Тувина Ирина Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	657	657	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать в члены ревизионной комиссии АО РПО «Мода»:

1. Злобина Юлия Анатольевна
2. Сапина Татьяна Владимировна
3. Тувина Ирина Алексеевна

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 660
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 660
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 025
Наличие кворума:	есть (61,75%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 025	1 025	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО РПО «Мода» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Поволжье» (ОГРН: 1026303057439, ИНН: 6325020233).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председатель собрания

Н.А. Бондарчук /Бондарчук Н.А./

Секретарь собрания

И.А. Тувина /Тувина И.А./