

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «Бакалея»
Место нахождения Общества	город Владимир
Адрес Общества	600007, г. Владимир ул. 16 лет Октября, д. 48А
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	27.04.2020
Дата проведения общего собрания	22.05.2020
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д. 48А Административное здание АО «Бакалея»

Повестка дня общего собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2019 отчетного года. 2. Избрание членов Совета директоров. 3. Избрание Ревизора Общества. 4. Утверждение аудитора Общества.
------------------------------	--

Вопрос повестки дня	1	2	3	4
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право	7386	36930	7386	7386
Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества (с учетом положений п. 2.4 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации № 660-П от 16.11.2018)	7386	36930	1650	7386
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	5736	28680	0	5736
%	77,66	77,66	0	77,66
Кворум	есть	есть	нет	есть

1 Вопрос повестки дня:

Утверждение распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2019 отчетного года.

Итоги голосования:

	Число голосов				
	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям
шт	5736	0	0	0	0
%	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2019 отчетного года. Дивиденды не выплачивать. Направить всю прибыль Общества, включая ранее нераспределенную на финансирование текущей деятельности Общества.

2 Вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов отданных ЗА
Ермилов Михаил Миронович	5736
Шабанова Зоя Алексеевна	5736
Аликова Ирина Вениаминовна	5736
Музалева Надежда Сергеевна	5736
Гришин Сергей Анатольевич	5736
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

Избрать членами Совета директоров: Ермилова Михаила Мироновича, Шабанову Зою Алексеевну, Аликову Ирину Вениаминовну, Музалеву Надежду Сергеевну, Гришина Сергея Анатольевича.

3 Вопрос повестки дня:
Избрание ревизора Общества.

Итоги голосования: (результаты голосования не подсчитывались в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня)

Число голосов					
ш т %	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Решение не принято в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня.

4 Вопрос повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества

Итоги голосования:

Число голосов					
ш т %	отданных за каждый из вариантов голосования			которые не подсчитывались в связи	
	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	с признанием бюллетеней недействительными	или по иным основаниям
	5736	0	0	0	0
	100	0	0		

РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества ООО аудиторская фирма «Возрождение».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (Доверенность № 358 от 26.03.2019)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	22.05.2020

Исполнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

Председательствующий на общем собрании  Шабанова Зоя Алексеевна

Секретарь общего собрания  Аликова Ирина Вениаминовна