

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Молодая гвардия»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Закрытое акционерное общество «Молодая гвардия»
Место нахождения Общества:	127055, г. Москва, ул. Сушѐвская, д.21
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	16.02.2018 г.
Тип голосующих акций:	акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	29.03.2018 г. с 12 часов 30 мин. до 13 часов 05 мин.
Место проведения Собрания:	127055, г. Москва, ул. Сушѐвская, д.21, 6-й этаж, ком.617 (библиотека).

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание Ревизора.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О приведении в соответствие достоверность сведений в отношении адреса юридического лица ЗАО «Молодая гвардия».
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Уполномоченные лица Регистратора: Дрожженникова И.К. (доверенность № 0526 от 26.12.2017 г.)

Председатель собрания: Соловьев Г.В.

Секретарь собрания: Шевяков С.В.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу - **23 120** голосов.
2. По второму вопросу - **23 120** голосов.
3. По третьему вопросу – **23 120** голосов.
4. По четвертому вопросу – **115 600** кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу – **23 120** голосов.
6. По шестому вопросу – **23 120** голосов.
7. По седьмому вопросу – **23 120** голосов.
8. По восьмому вопросу – **23 120** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: **100** % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: **100** % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: **100** % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: **100** % голосов - кворум имеется.

5. Вопрос: **100** % голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: **100** % голосов - кворум имеется.
7. Вопрос: **100** % голосов - кворум имеется.
8. Вопрос: **100** % голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – **100** %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
2. Вопрос: "за" – **100** %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
3. Вопрос: "за" – **100** %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
4. Вопрос: "за" – **100** %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
5. Вопрос: "за" – **100** %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
6. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – нет %, "воздержались" - нет %.
7. Вопрос: "за" – **100** %, "против" - нет %, "воздержались" - нет %.
8. Вопрос: "за" – **100** %, "против" – нет %, "воздержались" - нет %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: **Утвердить порядок ведения собрания.**

По второму вопросу: **Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2017 год.**

По третьему вопросу: **Прибыль по итогам 2017 года не распределять, а оставить в распоряжении Общества, направив на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.**

По четвертому вопросу: **Избрать Совет директоров в следующем составе:**

Касаткин Дмитрий Иванович
Соловьев Геннадий Викторович
Стоянова Людмила Михайловна
Толкачев Александр Васильевич
Шевяков Сергей Васильевич

По пятому вопросу: **Избрать Ревизором Общества: Колоскова Александра Ивановича**

По шестому вопросу: **Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Кредо» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.**

По седьмому вопросу: **Считать юридическим адресом ЗАО "Молодая гвардия": 127055, г. Москва, ул. Сушёвская, д.21, Этаж: 5; Помещение: 1; Офис: 535.**

По восьмому вопросу: **Утвердить Устав Общества в новой редакции.**

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1027739216757, осуществляющее деятельность по ведению реестра в соответствии с лицензией №045-13976-000001 от 03.12.2002 г. (далее также – регистратор), выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Молодая гвардия», уполномоченное лицо регистратора Дрожженникова Ирина Константиновна, действующая на основании доверенности № 0526 от 26.12.2017 г, подтверждает принятие годовым общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Молодая гвардия», проведенном 29 марта 2018 года решений, указанных в настоящем протоколе, и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

Председатель собрания: _____/Соловьев Г.В./

Секретарь собрания: _____/Шевяков С.В./

Уполномоченный представитель
АО «Регистратор Р.О.С.Т.» _____/Дрожженникова Ирина Константиновна
По доверенности № 0526 от 26.12.2017 г.

"29" марта 2018 г.