

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

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Молодая гвардия»
Место нахождения Общества:	127015 г. Москва, ул. Новодмитровская 5А, стр.1
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 10 часов 00 мин. до 10 часов 45 мин.
Место проведения Собрания:	127055, г. Москва, ул. Сушчевская, 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 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров
5. Избрание членов Ревизионной комиссии
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение Устава общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
10. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – дирекции в новой редакции.
11. Утверждение об единоличном исполнительном органе — генеральном директоре в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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: Колосова А.М.
Секретарь собрания: Бобкова Т.Н.

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 - **2 750 000** голосов.
2. По второму вопросу - **2 750 000** голосов.
3. По третьему вопросу - **2 750 000** голосов.
4. По четвертому вопросу - **22 000 000** кумулятивных голосов.
5. По пятому вопросу - **2 366 102** голосов.
6. По шестому вопросу - **2 750 000** голосов.
7. По седьмому вопросу - **2 750 000** голосов.
8. По восьмому вопросу - **2 750 000** голосов.

9. По девятому вопросу - **2 750 000** голосов.
10. По десятому вопросу - **2 750 000** голосов.
11. По одиннадцатому вопросу - **2 750 000** голосов.
12. По двенадцатому вопросу - **2 750 000** 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: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
5. Вопрос: - **90,6973** % голосов - кворум имеется.
6. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
7. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
8. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
9. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
10. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
11. Вопрос: - **90,7148** % голосов - кворум имеется.
12. Вопрос: - **90,7148** % 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" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
2. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
3. Вопрос: "за" – **99,9920** %, "против" – **0,0042** %, "воздержались" - %.
4. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
5. Вопрос: "за" – **99,9955** %, "против" - %, "воздержались" - %.
6. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
7. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
8. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
9. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
10. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
11. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.
12. Вопрос: "за" – **99,9962** %, "против" - %, "воздержались" - %.

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 об 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:**

Дорошина Татьяна Александровна
Камедчикова Елена Евгеньевна
Кожиченкова Анна Михайловна
Колосова Алла Михайловна
Ростовцев Юрий Алексеевич
Соловьев Геннадий Викторович
Шибанов Вячеслав Викторович
Юркин Валентин Федорович

По пятому вопросу: **Избрать членов Ревизионной комиссии в количестве 3-х человек:**

Зубаткина Людмила Александровна
Косыгин Роман Анатольевич
Тавлинов Сергей Валерьевич

По шестому вопросу: **Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью "Интерэкспертиза" для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.**

По седьмому вопросу: **Утверждение Устава общества в новой редакции.**

По восьмому вопросу: **Утверждение Положения об общем собрании акционеров в новой редакции.**

По девятому вопросу: **Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.**

По десятому вопросу: **Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе – дирекции в новой редакции.**

По одиннадцатому вопросу: **Утверждение Положения об единоличном исполнительном органе генеральном директоре в новой редакции.**

По двенадцатому вопросу: **Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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 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 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: _____/Колосова А.М./

Секретарь собрания: _____/Бобкова Т.Н./

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

"29" марта 2018 г.