

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Берег"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, 142541, Московская область, Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, ул.Маяковского, д.126А**
Адрес общества: **142541, Московская область, город Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, улица Маяковского, д. 126 А**
Вид общего собрания: **Годовое**
Дата проведения собрания: **18.06.2021**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Место проведения общего собрания: **Московская область, г.Павловский Посад, рабочий поселок Большие Дворы, ул.Маяковского, д.126А**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **25.05.2021**

Счетная комиссия: **Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"**

Место нахождения (адрес) регистратора:

Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3

Уполномоченное лицо регистратора: **Шурина Татьяна Геннадьевна**

Председатель Общего собрания: **Золотухина Наталья Васильевна**

Секретарь Общего собрания: **Глазунова Елена Олеговна**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 3, 5, 6 повестки дня общего собрания - 14 440, вопросу 4 повестки дня общего собрания - 101 080.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 14 440, по вопросу 4 - 101 080, по вопросу 5 - 5 870.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания - 8 613, что составляет 59,65% от общего числа голосов, по вопросу 4 - 60 291, что составляет 59,65 % от общего числа голосов, по вопросу 5 повестки дня общего собрания - 45, что составляет 0,77 % от общего числа голосов. Кворум по вопросам 1, 2, 3, 4, 6 имелся. Кворум по вопросу 5 отсутствовал.

Число голосов по вопросам 1, 2, 3, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "за" – 8613, "против"- 0, "воздержался"-0 по вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня общего собрания.

Поданные голоса по вопросу 4 распределились следующим образом:

Золотухина Наталья Васильевна - 8 613 голоса, Ковшутин Владимир Викторович - 8 613 голоса, Ковшутин Андрей Викторович - 8 613 голоса, Куликова Елена Николаевна - 8 613 голоса, Цветкова Елена Валентиновна - 8 642 голоса, Егорова Татьяна Витальевна - 8 613 голоса, Глазунова Елена Олеговна - 8 613 голоса. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

по вопросу №1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, по итогам 2020 отчетного года

по вопросу №2. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам работы за 2020 отчетный год не начислять и не выплачивать. Полученную прибыль направить на модернизацию основных средств.

по вопросу №3. Определить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (семи) членов.

по вопросу №4. Избрать членами Совета директоров Общества: Золотухина Наталья Васильевна, Ковшутин Владимир Викторович, Ковшутин Андрей Викторович, Куликова Елена Николаевна, Цветкова Елена Валентиновна, Егорова Татьяна Витальевна, Глазунова Елена Олеговна.

по вопросу №6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Орехово-Зуевский центр аудита» (г.Орехово-Зуево).

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председатель собрания

Золотухина Н.В

Секретарь собрания

Глазунова Е.О.