

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "Производственное объединение "Берег"**

Место нахождения общества: Россия, 142541, Московская обл., г. Павловский Посад, рп 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: 10.06.2022

Форма проведения общего собрания: Собрание

Место проведения общего собрания: Россия, 142541, Московская обл., г. Павловский Посад, рп Большие Дворы, ул. Маяковского, д. 126А

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **17.05.2022**

Счетная комиссия: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения (адрес) регистратора: Российская Федерация, г. Москва
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 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов 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 - 8 596, что составляет 59,53% от общего числа голосов, по вопросу 4 - 60 172, что составляет 59,53 % от общего числа голосов, по вопросу 5 повестки дня общего собрания - 42, что составляет 0,72 % 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" - 8596, "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 - 8 596 голоса, Ковшутин Владимир Викторович - 8 596 голоса, Ковшутин Андрей Викторович - 8 596 голоса, Куликова Елена Николаевна - 8 596 голоса, Цветкова Елена Валентиновна - 8 596 голоса, Егорова Татьяна Витальевна - 8 596 голоса, Глазунова Елена Олеговна - 8 596 голоса. Против - 0 голосов. Воздержался - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

по вопросу №1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.

по вопросу №2. В связи с отсутствием прибыли по результатам работы за 2021 отчетный год, дивиденды по акциям Общества за 2021 год не начислять и не выплачивать.

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, Глазунова Елена Олеговна, Егорова Татьяна Витальевна, Чикин Константин Сергеевич.

по вопросу №6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Орехово-Зуевский центр аудита» (ОГРН 1195081018615).

* Положение ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"