**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Акционерное общество «Учебно-методический центр «Голицыно».

**Место нахождения общества:** 143044, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Голицыно, ш. Петровское, д.52.

**Адрес общества:** Российская Федерация,143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 11 июня 2019 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 20 мая 2019 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Трошкина Наталья Константиновна.

**Председатель общего собрания:** Федюшкина Ирина Викторовна

**Секретарь общего собрания:** Никиточкина Татьяна Валерьевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 751 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 761 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,23%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Председатель годового общего собрания акционеров – Некрасов С.Г. В случае отсутствия председателя собрания, его функции осуществляет член Совета директоров Общества Федюшкина И.В. Секретарь собрания – Никиточкина Т.В. Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **6 761** | **6 761** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Председатель годового общего собрания акционеров – Некрасов С.Г. В случае отсутствия председателя собрания, его функции осуществляет член Совета директоров Общества Федюшкина И.В. Секретарь собрания – Никиточкина Т.В. Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 751 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 761 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,23%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.Указанные документы опубликованы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://www.golicino.ru/

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **6 761** | **6 761** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.Указанные документы опубликованы на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://www.golicino.ru/

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 751 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 761 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,23%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Ввиду получения Обществом по итогам 2018 финансового года убытка в размере 363 773 (триста шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три) рубля, дивиденды по итогам 2018 финансового года владельцам обыкновенных именных акций не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **6 761** | **6 761** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Ввиду получения Обществом по итогам 2018 финансового года убытка в размере 363 773 (триста шестьдесят три тысячи семьсот семьдесят три) рубля, дивиденды по итогам 2018 финансового года владельцам обыкновенных именных акций не выплачивать, на формирование резервного фонда Общества денежные средства не направлять.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 38 755 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 38 755 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 33 805 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,23%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Иванов Олег Андреевич

2. Крахоткина Виктория Владимировна

3. Некрасов Сергей Геннадьевич

4. Никиточкина Татьяна Валерьевна

5. Федюшкина Ирина Викторовна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **33 805** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Иванов Олег Андреевич** | 6 761 |
| 2 | **Крахоткина Виктория Владимировна** | 6 761 |
| 3 | **Некрасов Сергей Геннадьевич** | 6 761 |
| 4 | **Никиточкина Татьяна Валерьевна** | 6 761 |
| 5 | **Федюшкина Ирина Викторовна** | 6 761 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:  
1. Иванов Олег Андреевич  
2. Крахоткина Виктория Владимировна  
3. Некрасов Сергей Геннадьевич  
4. Никиточкина Татьяна Валерьевна  
5. Федюшкина Ирина Викторовна

5. Избрание ревизора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 751 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 3 680 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 690 |
| **Наличие кворума:** | **есть (73,10%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать ревизором Общества Лушпай Марину Михайловну.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 690** | **2 690** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизором Общества Лушпай Марину Михайловну.

6. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 751 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 761 |
| **Наличие кворума:** | **есть (87,23%)** |

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – ООО «Маркет – Аудит» (ОГРН: 1025001744470, Адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24 Б, офис 2).

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **6 761** | **6 761** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации – ООО «Маркет – Аудит» (ОГРН: 1025001744470, Адрес: 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24 Б, офис 2).

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председатель общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /И.В. Федюшкина/

**Секретарь общего собрания:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.В. Никиточкина/