**Отчет об итогах голосования на**

**годовом общем собрании акционеров**

**Закрытого акционерного общества**

**"Учебно - методический центр "Голицыно"**

**(ОГРН 1025004071707, ИНН 5032008153)**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: | Закрытое акционерное общество "Учебно - методический центр "Голицыно". |
| Место нахождения общества: | 143044, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, г.Голицыно, Петровское шоссе, дом 52. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание. |
| Дата проведения общего собрания: | 20 июня 2017 г. |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 26 мая 2017 г. |
| Место проведения общего собрания: | 143044, Московская область, Одинцовский район, г. Голицыно, Петровское шоссе, 52. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество «Новый регистратор». |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Уполномоченные лица регистратора: | Воробьева Екатерина Ивановна. |
| Председательствующий на общем собрании акционеров: | Федюшкина Ирина Викторовна |
| Секретарь общего собрания акционеров: | Никиточкина Татьяна Валерьевна |
| Дата составления отчета об итогах голосования: | 21.06.2017 г. |

**Повестка дня общего собрания**

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизора Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 137 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,078%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **7 137** | **7 137** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **100,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого 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.Функции счетной комиссии возложить на регистратора Общества.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 137 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,078%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **7 137** | **6 957** |  **180** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **97,478** | **2,522** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 137 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,078%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **7 137** | **6 957** |  **180** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **97,478** | **2,522** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Ввиду получения Обществом по итогам 2016 финансового года убытка, дивиденды по итогам 2016 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 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): | 35 685 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,078%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **34 785** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1. | **Иванов Олег Андреевич** | 7 741 |
| 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»** |  **600** |
| **«Воздержался»** |  **300** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:** | **0** |

**Формулировка решения, принятого 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 3 680 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 3 066 |
| **Наличие кворума:** | **есть (83,315%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **3 066** | **2 886** |  **120** | **60** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **94,129** | **3,914** | **1,957** | **0,000** | **0,000** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого 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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 137 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,078%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **7 137** | **6 957** |  **120** | **60** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **97,478** | **1,681** | **0,841** | **0,000** | **0,000** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого 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» (143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 24 Б, офис 2).

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 7 751 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 7 137 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,078%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **7 137** | **7 137** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,000** | **100,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

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

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.В. Федюшкина /**

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