

# Отчёт

## об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Волоколамская ДПМК"**

Место нахождения общества: **143600, Московская обл., г. Волоколамск, ш. Северное, д.8**

Адрес общества: **143600, Московская обл., г. Волоколамск, ш. Северное, д.8**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **29 мая 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **Московская область, г. Волоколамск, Северное шоссе, д.8.**

Председательствующий на общем собрании: **Анисимов Николай Геннадьевич**

Секретарь общего собрания: **Ерохин Александр Владимирович**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Богацкий Юрий Глебович, доверенность № 64 от 10.03.2017 г.**

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета АО "Волоколамская ДПМК" за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волоколамская ДПМК" за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.

### Вопрос 1. Утверждение годового отчета АО "Волоколамская ДПМК" за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10800.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5563**, что составляет **51.509%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

### Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Волоколамская ДПМК» за 2018 год.

### Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волоколамская ДПМК" за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10800.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5563**, что составляет **51.509%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Волоколамская ДПМК» за 2018 год.

### **Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5563**, что составляет **51.509%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Волоколамская ДПМК» по результатам 2018г. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

### **Вопрос 4. Об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5563**, что составляет **51.509%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 972 000 (девятьсот семьдесят две) тысячи штук, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая из числа объявленных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:

- вид, категория (тип), форма ценных бумаг дополнительного выпуска: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- общий объем размещаемого дополнительного выпуска (по номинальной стоимости): 972 000 (девятьсот семьдесят две) тысячи рублей;
- способ размещения ценных бумаг дополнительного выпуска: закрытая подписка;
- круг потенциальных приобретателей ценных бумаг дополнительного выпуска:

Общество с ограниченной ответственностью "Дорстройсервис" (ООО «Дорстройсервис») ОГРН 1065004032664, ИНН 5004018897;

Ерохина Вера Николаевна. ИНН 500400671624.

- цена размещения 1 (Одной) ценной бумаги дополнительного выпуска - 1 (один) рубль за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию; цена размещения ценных бумаг для акционеров, обладающих преимущественным правом приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска - 1 (один) рубль за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- форма оплаты размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска: денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, путем их перечисления на расчетный счет Общества.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, включая срок размещения дополнительных ценных бумаг (акций) или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных ценных бумаг (акций), порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных ценных бумаг (акций) определяются Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения уставного капитала после государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

**Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **54000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **54000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **27815**, что составляет **51.509%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

**Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>27815</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Анисимов Владимир Геннадьевич</b>	<b>5563</b>	<b>20.000%</b>
<b>2. Анисимов Николай Геннадьевич</b>	<b>5563</b>	<b>20.000%</b>
<b>3. Ерохин Александр Владимирович</b>	<b>5563</b>	<b>20.000%</b>
<b>4. Ерохина Вера Николаевна</b>	<b>5563</b>	<b>20.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
<b>5. Стариков Алексей Николаевич</b>	<b>5563</b>	<b>20.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Избрать Совет директоров в количестве пяти членов из следующих кандидатов:

Анисимов Владимир Геннадьевич  
Анисимов Николай Геннадьевич  
Ерохин Александр Владимирович  
Ерохина Вера Николаевна  
Стариков Алексей Николаевич

**Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10776**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5539**, что составляет **51.401%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>5539</b>	<b>100.000%</b>
<b>Костомарова Олеся Викторовна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5539</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<b>Лютинина Татьяна Владимировна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5539</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<b>Петрыкина Лидия Анатольевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5539</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех членов из следующих кандидатов:

Костомарова Олеся Викторовна  
Лютинина Татьяна Владимировна  
Петрыкина Лидия Анатольевна

**Вопрос 7. Утверждение Аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10800**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10800**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5563**, что составляет **51.509%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5563</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Утвердить в качестве Аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Фин-Аудит» (ООО «Фин-Аудит») ОГРН 1165024058836, ИНН 75024169710, место нахождения: 143408, Московская обл., г. Красногорск, б-р Космонавтов, д.7, пом. 0170, для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 29 мая 2019 г.

Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_ /И.Г. Анисимов/

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ /А.В.Ерохин/