

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ставропольмебель»

Место нахождения общества: город Ставрополь

Адрес общества: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22

Дата составления протокола об итогах голосования: 26 апреля 2019 г.

Председатель собрания: председатель Совета директоров общества Панасюк Дмитрий Евгеньевич

Секретарь общего собрания: Рыбкина Наталья Викторовна (назначен председательствующим на общем собрании)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Саворенко Ольга Александровна, доверенность № 11 от 01.02.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2018 года.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

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

1. По первому вопросу - 6070 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.
5. По пятому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 г. N 660-П):

1. По первому вопросу - 6070 голосов.
2. По второму вопросу - 1033 голоса.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.
5. По пятому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу - 4835 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 786 голосов. Кворум имелся.

3. По третьему вопросу - 967 голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 967 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 967 голосов. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

Жирлицина Галина Романовна - "за" 967 голосов,
Каландин Игорь Владимирович - "за" 967 голосов,
Панасюк Дмитрий Евгеньевич - "за" 967 голосов,
Чудный Евгений Михайлович - "за" 967 голосов,
Федоров Алексей Васильевич - "за" 967 голосов.

По первому вопросу: "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

2. По второму вопросу:

Козырева Марина Вячеславовна - "за" 786 голосов,
Кагерманова Марина Ивановна - "за" 786 голосов,
Смольнякова Наталья Андреевна - "за" 786 голосов.

По второму вопросу: "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

3. По третьему вопросу: "за" 967 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

4. По четвертому вопросу: "за" 967 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

1. По пятому вопросу: "за" 967 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу постановили: Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:

Жирлицина Галина Романовна
Каландин Игорь Владимирович
Панасюк Дмитрий Евгеньевич
Чудный Евгений Михайлович
Федоров Алексей Васильевич

2. По второму вопросу постановили: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

Козырева Марина Вячеславовна
Кагерманова Марина Ивановна
Смольнякова Наталья Андреевна

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания».

4. По четвертому вопросу постановили: Дивиденды по результатам работы общества за 2018 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2018 год направить на развитие общества.

5. По пятому вопросу постановили: Избрать генеральным директором общества Каландина Владимира Павловича.

Председатель собрания

Д.Е. Панасюк

Секретарь собрания

Н.В. Рыбкина