

**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:** 25 июня 2020 г.  
**Дата проведения общего собрания:** 17 июля 2020 г.  
**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания:** 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22  
**Дата составления протокола об итогах голосования:** 20 июля 2020 г.

**Председательствующий:** председатель Совета директоров общества Панасюк Дмитрий Евгеньевич  
**Секретарь:** Дыкань Галина Владимировна (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:**  
Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 40 от 06.03.2019 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 2019 года.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

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

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 года:**

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

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

1. По первому вопросу - 5000 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 819 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1000 голосов. Кворум имелся.

4. По четвертому вопросу - 1000 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" 1000 голосов,  
Каландин Игорь Владимирович - "за" 1000 голосов,  
Панасюк Дмитрий Евгеньевич - "за" 1000 голосов,  
Чудный Евгений Михайлович - "за" 1000 голосов,  
Денисенко Наташа Антоновна - "за" 1000 голосов.

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

2. По второму вопросу:

Козырева Марина Вячеславовна - "за" 819 голосов,  
Кагерманова Марина Ивановна - "за" 819 голосов,  
Ларионова Оксана Олеговна - "за" 819 голосов.

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

3. По третьему вопросу: "за" - 1000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: "за" - 1000 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

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

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

Жирлицина Галина Романовна  
Каландин Игорь Владимирович  
Панасюк Дмитрий Евгеньевич  
Чудный Евгений Михайлович  
Денисенко Наташа Антоновна

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


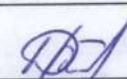
Козырева Марина Вячеславовна  
Кагерманова Марина Ивановна  
Ларионова Оксана Олеговна

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

4. По четвертому вопросу: Дивиденды по результатам работы общества за 2019 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2019 год, направить на развитие общества.

Председательствующий

Секретарь собрания

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Д.Е. Панасюк

Г.В. Дыкань

*Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 21 июля 2020 года*