

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: 05 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 28 мая 2021 г.

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

Дата составления протокола об итогах голосования: 28 мая 2021 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 19.03.2019 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 2020 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 - 4860 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 791 голос. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 972 голоса. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 972 голоса. 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" 984 голоса,
Каландин Игорь Владимирович - "за" 969 голосов,
Панасюк Дмитрий Евгеньевич - "за" 969 голосов,
Чудный Евгений Михайлович - "за" 969 голосов,
Денисенко Наташа Антоновна - "за" 969 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" 788 голосов,
Кагерманова Марина Ивановна - "за" 788 голосов,
Свитохина Людмила Геннадьевна - "за" 791 голос.

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

3. По третьему вопросу: "за" - 972 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" - 969 голосов, "против" - 3 голоса, "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
Свитохина Людмила Геннадьевна
3. По третьему вопросу: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания».
4. По четвертому вопросу: Дивиденды по результатам работы общества за 2020 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2020 год, направить на развитие общества.

Председательствующий

Д.Е. Панасюк

Секретарь собрания

Г.В. Дыкань

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 01 июня 2021 года