

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Закрытое акционерное общество "Спецодежда".
Место нахождения общества:	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.
Место проведения общего собрания:	140050, Московская обл., Люберецкий район, г.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д. 15.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	27 июня 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	27 мая 2016 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125009, Москва, пер. Гнезниковский Б., д.7, этаж 4.
Уполномоченные лица регистратора:	Королёв Дмитрий Алексеевич.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2015 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:30
Время открытия общего собрания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:35
Время закрытия общего собрания:	11:50
Дата составления протокола об итогах голосования:	27.06.2016 г.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

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:	1 071 968
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:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	857 501
Наличие кворума:	есть (79,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	857 501	857 501	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 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:	1 071 968
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:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	857 501
Наличие кворума:	есть (79,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	857 501	857 501	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 Общества за 2015 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 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:	1 071 968
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:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	857 501
Наличие кворума:	есть (79,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	857 501	857 501	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

* 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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2015 финансового года.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2015 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:	1 071 968
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:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	857 501
Наличие кворума:	есть (79,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды за 2015 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не объявлять и не начислять.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	857 501	857 501	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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:

Дивиденды за 2015 год по обыкновенным именным бездокументарным акциям общества не объявлять и не начислять.

5. 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:	1 071 968
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:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	857 501
Наличие кворума:	есть (79,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» аудитором Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	857 501	857 501	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» аудитором Общества.

6. 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:	1 071 968
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:	869 231
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	854 049
Наличие кворума:	есть (98,25%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизором Общества:

1. Батырова Наталья Анатольевна

1. Батырова Наталья Анатольевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	854 049	854 049	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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:

1. Батырова Наталья Анатольевна

7. Определение количественного состава 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:	1 071 968
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:	1 071 968
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	857 501
Наличие кворума:	есть (79,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался »	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	857 501	857 501	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.

8. 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):	5 359 840
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):	5 359 840
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	4 287 505
Наличие кворума:	есть (79,99%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Возик Андрей Алексеевич
2. Митюнин Хаваж Хусейнович
3. Попков Юрий Алексеевич
4. Стоилов Симеон Стоилов
5. Унру Юрий Андреевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		4 287 505
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Возик Андрей Алексеевич	857 501
2.	Митюнин Хаваж Хусейнович	857 501
3.	Попков Юрий Алексеевич	857 501
4.	Стойлов Симеон Стоилов	857 501
5.	Унру Юрий Андреевич	857 501
«Против»		0
«Воздержался»		0
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 членами Совета директоров Общества:

1. Возик Андрей Алексеевич
2. Митюнин Хаваж Хусейнович
3. Попков Юрий Алексеевич
4. Стоилов Симеон Стоилов
5. Унру Юрий Андреевич

Председатель Общего собрания _____ **/Возик А.А./**

Секретарь Общего собрания _____ **/Батырова Н.А./**