

## Отчет об итогах

### голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Закрытое акционерное общество "Спецодежда".
<b>Место нахождения общества:</b>	140050, Московская обл., Люберецкий р-н, п. Красково, ул. 2-я Заводская, д.15.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	140050, Московская обл., Люберецкий район, г.п. Красково, ул. 2-ая Заводская, д.15.
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	28 июня 2017 г.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	04 июня 2017 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	125009, Москва, пер. Гнездиковский Б., д.7, этаж 4.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Королёв Дмитрий Алексеевич.
<b>Председатель собрания:</b>	Возик Андрей Алексеевич
<b>Секретарь собрания:</b>	Батырова Наталья Анатольевна

#### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Дата составления протокола общего собрания:** 28.06.2017 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,99%)</b>

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.

**Принято решение:**

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,99%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 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.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,99%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2016 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.

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2016 финансового года.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.

<b>Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:</b>	
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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,99%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды за 2016 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям общества не объявлять и не начислять.

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и не подсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
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.

#### **Принято решение:**

Дивиденды за 2016 год по обыкновенным именованным 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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,99%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и не подсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
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.

#### **Принято решение:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,25%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизором Общества:

Батырова Наталья Анатольевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	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.

**Принято решение:**

Избрать Ревизором Общества:

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,99%)</b>

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.

**Принято решение:**

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
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (79,99%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Возик Андрей Алексеевич
2. Митюнин Хаваж Хусейнович
3. Попков Юрий Алексеевич
4. Унру Юрий Андреевич
5. Юсупов Саламбек Абубирович

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>4 287 505</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1.	<b>Возик Андрей Алексеевич</b>	857 501
2.	<b>Митюнин Хаваж Хусейнович</b>	857 501
3.	<b>Попков Юрий Алексеевич</b>	857 501
4.	<b>Унру Юрий Андреевич</b>	857 501
5.	<b>Юсупов Саламбек Абубирович</b>	857 501
<b>«Против»</b>		<b>0</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>0</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>		<b>0</b>

**Принято решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Возик Андрей Алексеевич
2. Митюнин Хаваж Хусейнович
3. Попков Юрий Алексеевич
4. Унру Юрий Андреевич
5. Юсупов Саламбек Абубирович

**Председатель собрания** \_\_\_\_\_ /Возик А.А./

**Секретарь собрания** \_\_\_\_\_ /Батырова Н.А./