

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования:

ЗА -16380,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖ. – 3

Формулировки решений по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Арсеньева Михаила Николаевича

Бакуновича Николая Николаевича

Борисову Анну Викторовну

Лебедева Владимира Михайловича

Петрова Павла Викторовича

Результаты голосования:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Арсеньев Михаил Николаевич

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 16452

Бакунович Николай Николаевич

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 16357

Борисова Анна Викторовна

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 16357

Лебедев Владимир Михайлович

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 16357

Петров Павел Викторович

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, ОТДАНЫХ ЗА КАНДИДАТА - 16357

Формулировки решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Илларионову Татьяну Валерьевну

Киселеву Ольгу Владимировну

Теплых Алексея Викторовича

Результаты голосования:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Илларионова Татьяна Валерьевна

ЗА -7693,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖ. – 3

Киселева Ольга Владимировна

ЗА -7712,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖ. – 3

Теплых Алексей Викторович

ЗА -7693,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖ. – 3

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудит».

Результаты голосования:

ЗА -16380,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖ. – 3

**Формулировки решений,
принятых общим собранием**

По 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год »:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:

Избрать членами Наблюдательного совета:

Арсеньева Михаила Николаевича

Бакуновича Николая Николаевича

Борисову Анну Викторовну

Лебедева Владимира Михайловича

Петрова Павла Викторовича

По 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Илларионову Татьяну Валерьевну

Киселеву Ольгу Владимировну

Теплых Алексея Викторовича

По 5 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Березовское» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22

Лицо, уполномоченное Регистратором: Щербакова Галина Петровна, доверенность от № 37 от 11.01.2017 г.

Председатель собрания - Арсеньев Михаил Николаевич

Секретарь собрания - Борисова Анна Викторовна

Председатель собрания



М.Н.Арсеньев

Секретарь собрания



А.В.Борисова