

**ОТЧЕТ об итогах голосования на  
внеочередном общем собрании акционеров  
Закрытого акционерного общества «Ледово»**

Московская область

"25" декабря 2015 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Закрытое акционерное общество «Ледово».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 142926, Московская область, Каширский район, деревня Ледово, ул. Кржижановского, д.7.

**Вид общего собрания:** внеочередное.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**Дата проведения общего собрания:** 25 декабря 2015 года.

**Место проведения общего собрания:** Московская область, Каширский район, деревня Ледово, ул. Ледовская, д. 27 (здание общежития, красный уголок).

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 12 часов 40 минут.

**Время открытия собрания:** 13 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 13 часов 05 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 10 минут.

**Время закрытия собрания:** 13 часов 15 минут.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 04 декабря 2015 г.: 95 849.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка проведения внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «Ледово».
2. Увеличение уставного капитала ЗАО «Ледово» путем размещения дополнительных акций.
3. Приведение Устава ЗАО «Ледово» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ и изменение наименования Общества.
4. Внесение изменений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.  
АО «Ледово» по результатам 2015 финансового 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 - 95 849 голосов.
2. По второму вопросу – 95 849 голосов.
3. По третьему вопросу - 95 849 голосов.
4. По четвертому вопросу - 95 849 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. Вопрос: 76 238 голосов (79,54% голосов) - кворум имеется.
2. Вопрос: 76 238 голосов (79,54% голосов) - кворум имеется.
3. Вопрос: 76 238 голосов (79,54% голосов) - кворум имеется.
4. Вопрос: 76 238 голосов (79,54% голосов) - кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:**

1. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
2. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

#### **Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

##### **По первому вопросу:**

Определить следующий порядок проведения Внеочередного Общего собрания акционеров: Заслушивание и обсуждение вопросов повестки дня будет проходить в порядке их очередности, бюллетени для голосования будут собраны счетной комиссией после обсуждения последнего вопроса повестки дня;

Избрать Мельникова Александра Андреевича Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров.

##### **По второму вопросу:**

Увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества «Ледово» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Дополнительные обыкновенные акции размещаются путем закрытой подписки среди следующих лиц: Общество с ограниченной ответственностью «Турея» (ОГРН 1047796905640).

Цена размещения дополнительных акций Общества устанавливается Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций.

Срок размещения дополнительных акций составляет 1 (один) год.

Оплата размещаемых дополнительных акций может осуществляться денежными средствами, а также путем зачета денежных требований к Обществу.

##### **По третьему вопросу:**

Привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В связи с этим внести необходимые изменения в Устав Общества и изменить наименование Общества на новое:

- Полное наименование: Акционерное общество «Ледово».
- Сокращенное наименование: АО «Ледово».

##### **По четвертому вопросу:**

Внести в Устав Общества изменения относительно количества объявленных акций и изложить п. 4.3 Устава Общества в следующей редакции:

«4.3. Предельное количество объявленных обыкновенных акций составляет 66 000 000 (шестьдесят шесть миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных привилегированных акциях Общества, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.

Решение о внесении в Устав Общества изменений и дополнений, связанных с положениями об объявленных обыкновенных акциях Общества и об их количестве, за исключением изменений, связанных с уменьшением их количества по результатам размещения дополнительных акций, принимается Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.»

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1.).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Рыбкин Александр Александрович.

Председательствующий  
на Внеочередном общем собрании акционеров \_\_\_\_\_ Медков. Б. Н.

Секретарь  
Внеочередного Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Мельников А. А.