

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

Московская область

"26" июня 2014 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:** годовое.

**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:** 26 июня 2014 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 20 минут.

**Время начала подсчета голосов:** 13 часов 25 минут.

**Время закрытия собрания:** 13 часов 35 минут.

**Дата составления протокола:** 26 июня 2014 г.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра на 30 апреля 2014 г.:** 95 849.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Об определении порядка проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «Ледово».

2. Об избрании Совета директоров ЗАО «Ледово».

3. Об избрании ревизионной комиссии ЗАО «Ледово».

4. Об утверждении аудитора ЗАО «Ледово» на 2014 г.

5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «Ледово» за 2013 год.

6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ЗАО «Ледово» по результатам 2013 финансового года.

ЗАО «Ледово» по результатам 2014 финансового года.

7. Увеличение уставного капитала ЗАО «Ледово» путем размещения дополнительных акций и внесение изменений в Устав.

**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 – 479 245 голосов.

3. По третьему вопросу - 95 849 голосов.

4. По четвертому вопросу - 95 849 голосов.

5. По пятому вопросу - 95 849 голосов.

6. По шестому вопросу - 95 849 голосов.

7. По седьмому 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: 381 190 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.
5. Вопрос: 76 238 голосов (79,54% голосов) - кворум имеется.
6. Вопрос: 76 238 голосов (79,54% голосов) - кворум имеется.
7. 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%.
5. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
6. Вопрос: "за" - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
7. Вопрос: "за" - 0%, "против" - 100%, "воздержались" - 0%.

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

**По первому вопросу:**

Определить следующий порядок проведения Годового 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 Годового Общего собрания акционеров.

**По второму вопросу:**

Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров ЗАО «Ледово»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич.
2. Очинский Олег Викторович.
3. Ларов Борис Юрьевич.
4. Скворцов Дмитрий Александрович.
5. Курятникова Анна Валериевна.

**По третьему вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию ЗАО «Ледово» в следующем составе:

- Тизенгауз Наталья Николаевна.
- Яковлев Вячеслав Сергеевич.
- Кондратюк Наталья Александровна.

**По четвертому вопросу:**

Утвердить АКК «ЭКФИ» (ЗАО) аудитором ЗАО «Ледово» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2014 г.

**По пятому вопросу:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

**По шестому вопросу:**

Прибыль по результатам 2013 года не распределять, дивиденды по итогам 2013 года не выплачивать.

**По седьмому вопросу:**

Не увеличить уставный капитал Закрытого акционерного общества "Ледово" путем размещения дополнительных акций и не утверждать Устав Закрытого акционерного общества "Ледово" в новой редакции.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества

Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Стручков Михаил Юрьевич, Чуриков Юрий Юрьевич.

**Председательствующий**

**на Годовом общем собрании акционеров** \_\_\_\_\_ Орлов В. Д.

**Секретарь**

**Годового Общего собрания акционеров** \_\_\_\_\_ Мельников А. А.