

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Ледово»

составлен «06» октября 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Ледово» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Московская область, г. Кашира, дер. Ледово.**

Адрес Общества: **142926, Московская область, город Кашира, поселок Ледово, улица Кржижановского, дом 7.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«04» сентября 2020 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» сентября 2020 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Газашвили Шалва Геннадиевич.**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров: Малофеев Дмитрий Валерьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Серажим Антон Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании Совета директоров АО «Ледово».
3. Об избрании ревизионной комиссии АО «Ледово».
4. Об утверждении аудитора АО «Ледово» на 2020 г.
5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Ледово» за 2019 год.
6. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Ледово» по результатам 2019 финансового года.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Избрать Серажима Антона Владимировича Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 095 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	65 095 849

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 076 238
--	-------------------

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	65 076 238 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Избрать Серажима Антона Владимировича Секретарем Годового Общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров АО «Ледово»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич
2. Лебедев Олег Владимирович
3. Нечипорук Роман Викторович
4. Тюрина Наталья Александровна
5. Диброва Светлана Александровна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	325 479 245
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	325 479 245
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	325 381 190

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Малофеев Дмитрий Валерьевич	65 076 238
Лебедев Олег Владимирович	65 076 238
Нечипорук Роман Викторович	65 076 238
Тюрина Наталья Александровна	65 076 238
Диброва Светлана Александровна	65 076 238
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Избрать следующих лиц в Состав Совета директоров АО «Ледово»:

1. Малофеев Дмитрий Валерьевич
2. Лебедев Олег Владимирович
3. Нечипорук Роман Викторович
4. Тюрина Наталья Александровна
5. Диброва Светлана Александровна

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасов Валерий Викторович
2. Журавлева Ксения Всеволодовна
3. Герман Татьяна Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 095 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	65 095 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 076 238

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Тарасова Валерия Викторовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	65 076 238 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Журавлевой Ксении Всеволодовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	65 076 238 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Герман Татьяны Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	65 076 238 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Избрать ревизионную комиссию Общества:

1. Тарасов Валерий Викторович
2. Журавлева Ксения Всеволодовна
3. Герман Татьяна Николаевна

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Утвердить Акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» аудитором АО «Ледово» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 095 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	65 095 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 076 238

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	65 076 238 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Утвердить Акционерное общество Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» аудитором АО «Ледово» для проверки и подтверждения финансовой отчетности за 2020 г.

По вопросу повестки дня №5:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 095 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	65 095 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 076 238

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	65 076 238 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

По вопросу повестки дня №6:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

6. Прибыль по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 095 849
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	65 095 849
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	65 076 238

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	65 076 238 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Прибыль по результатам 2019 года не распределять. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.

Председательствующий _____

Малофеев Д.В.

Секретарь _____

Серажим А.В.