

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование

общества:

Публичное акционерное общество "МАШУК"

Место нахождения общества:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54

Адрес общества:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54

Место проведения собрания:

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54,

ПАО "МАШУК"

Вид общего собрания:

Годовое

Форма проведения собрания:

Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 05.06.2019 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 12.05.2019 г.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.	400 000	356 557	89.1393 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.	400 000	356 557	89.1393 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.	400 000	356 557	89.1393 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	2 000 000	1 782 785	89.1393 % (Имеется)
5	Избрание Ревизора Общества.	43 777	334	0.7630 % (Отсутствует)
6	Утверждение аудитора Общества.	400 000	356 557	89.1393 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
В собрании приняли участие 19 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных"	Имеется

обществах" кворум по данному вопросу

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	356 317 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать)
ПРОТИВ:	240 (Двести сорок)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
В собрании приняли участие 19 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	356 317 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать)
ПРОТИВ:	240 (Двести сорок)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
В собрании приняли участие 19 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	356 317 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать)
ПРОТИВ:	240 (Двести сорок)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученных по результатам 2018 года:

- убыток, полученный Обществом по итогам 2018 года в размере 15256537,34 не распределять;
- дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать (не объявлять);

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	400 000 Четыреста тысяч кумулятивных голосов 2 000 000 Два миллиона
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч кумулятивных голосов 2 000 000 Два миллиона
В собрании приняли участие 19 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь кумулятивных голосов 1 782 785 Один миллион семьсот восемьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

	Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	1 781 436 (Один миллион семьсот восемьдесят одна тысяча четыреста тридцать шесть)
ПРОТИВ всех кандидатов:	1 300 (Одна тысяча триста)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Мотышен Валерий Иосифович	356 346 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста сорок шесть)
2	Евстафьева Наталья Михайловна	356 324 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста двадцать четыре)
3	Леонтьев Сергей Павлович	356 271 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят одна)
4	Муругова Татьяна Николаевна	356 253 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят три)
5	Козленко Ия Павловна	356 242 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести сорок две)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Мотышен Валерий Иосифович
2. Евстафьева Наталья Михайловна
3. Леонтьев Сергей Павлович
4. Муругова Татьяна Николаевна
5. Козленко Ия Павловна

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	43 777 (100%) Сорок три тысячи семьсот семьдесят семь
В собрании приняли участие 14 акционеров	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	334 (0.7630 %) Триста тридцать четыре
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного приказом ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
В собрании приняли участие 19 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	356 557 (89.1393 %) Триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов
ЗА:	356 317 (Триста пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать)
ПРОТИВ:	240 (Двести сорок)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)

Решение принято. В соответствии с итогами голосования решили:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Региональное бюро независимых аудиторов» (ИНН 2632042400, ОГРН 1022601619633) аудитором Общества).

Председатель собрания



С.П. Леонтьев

/ Леонтьев С.П./

Секретарь собрания

/Варгасина Г.А./

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, 23.