

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "МАСХУК"**
 Место нахождения общества: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54**
 Место проведения собрания: **357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, ЗАО «Машук»**
 Вид общего собрания: **Годовое**
 Форма проведения собрания: **Собрание**
 Дата проведения общего собрания акционеров: **09.06.2017**

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 2016 год.	7 808	6 918	88.6014 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.	7 808	6 918	88.6014 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.	7 808	6 918	88.6014 % (Имеется)
4	Избрание членов Совета директоров Общества.	54 656	48 426	88.6014 % (Имеется)
5	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	6 027	5 208	86.4111 % (Имеется)
6	Утверждение аудитора Общества.	7 808	6 918	88.6014 % (Имеется)
7	Определение количества объявленных акций.	7 808	6 918	88.6014 % (Имеется)
8	Утверждение устава Общества в новой редакции.	7 808	6 918	88.6014 % (Имеется)
9	Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.	7 808	6 918	88.6014 % (Имеется)

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь
---	--------------------------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 918 (88.6014 %) Шесть тысяч девятьсот восемнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 653 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят три)	96.1694
ПРОТИВ:	265 (Двести шестьдесят пять)	3.8306
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 918 (88.6014 %) Шесть тысяч девятьсот восемнадцать
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:	6 642 (Шесть тысяч шестьсот сорок две)	96.0104
ПРОТИВ:	265 (Двести шестьдесят пять)	3.8306
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 (Восемь)	0.1156
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 (Три)	0.0434

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.

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

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 918 (88.6014 %) Шесть тысяч девятьсот восемнадцать
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:	6 586 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят шесть)	95.2009
ПРОТИВ:	322 (Триста двадцать две)	4.6545
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	7 (Семь)	0.1012
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	3 (Три)	0.0434

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

- Утвердить следующее распределение чистой прибыли (убытков), полученных по результатам 2016 года:
- Чистая прибыль к распределению, всего - 793 588,50 рублей
 - отчисления в фонд потребления 793 588,50 рублей
 - дивиденды по результатам 2016 года не выплачивать (не объявлять)

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь кумулятивных голосов 54 656 Пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь кумулятивных голосов 54 656 Пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят шесть
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	6 918 (88.6014 %) Шесть тысяч девятьсот восемнадцать кумулятивных голосов 48 426 Сорок восемь тысяч четыреста

	двадцать шесть
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	46 438 (Сорок шесть тысяч четыреста тридцать восемь)	95.8948
ПРОТИВ всех кандидатов:	1 876 (Одна тысяча восемьсот семьдесят шесть)	3.8740
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	112 (Сто двенадцать)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Мотышен Валерий Иосифович	6 675 (Шесть тысяч шестьсот семьдесят пять)
2	Евстафьева Евгения Владимировна	6 635 (Шесть тысяч шестьсот тридцать пять)
3	Евстафьева Наталья Михайловна	6 630 (Шесть тысяч шестьсот тридцать)
5	Леонтьев Сергей Павлович	6 630 (Шесть тысяч шестьсот тридцать)
6	Леонтьева Надежда Валентиновна	6 630 (Шесть тысяч шестьсот тридцать)
7	Муругова Татьяна Николаевна	6 630 (Шесть тысяч шестьсот тридцать)
4	Козленко Ия Павловна	6 608 (Шесть тысяч шестьсот восемь)

*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Мотышена Валерия Иосифовича
Евстафьеву Евгению Владимировну
Евстафьеву Наталью Михайловну
Козленко Ию Павловну
Леонтьева Сергея Павловича
Леонтьеву Надежду Валентиновну
Муругову Татьяну Николаевну

Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	6 027 (100%) Шесть тысяч двадцать семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	5 208 (86.4111 %) Пять тысяч двести восемь
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
1	Савельева Валентина Ивановна	ЗА: 4 948 (Четыре тысячи девятьсот сорок восемь), что составляет 95.0077 % ПРОТИВ: 260 (Двести шестьдесят), что составляет 4.9923 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
2	Серигов Константин Николаевич	ЗА: 4 948 (Четыре тысячи девятьсот сорок восемь), что составляет 95.0077 % ПРОТИВ: 260 (Двести шестьдесят), что составляет 4.9923 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %
3	Варгасина Галина Васильевна	ЗА: 4 945 (Четыре тысячи девятьсот сорок пять), что составляет 94.9501 % ПРОТИВ: 260 (Двести шестьдесят), что составляет 4.9923 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 (Три), что составляет 0.0576 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества

Савельеву Валентину Ивановну
Варгасину Галину Васильевну
Серигова Константина Николаевича

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 918 (88.6014 %) Шесть тысяч девятьсот восемнадцать
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:	6 650 (Шесть тысяч шестьсот пятьдесят)	96.1260
ПРОТИВ:	20 (Двадцать)	0.2891
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	8 (Восемь)	0.1156
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	240 (Двести сорок)	3.4692

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

Утвердить ООО АК «ЮЭКО-АУДИТ» аудитором Общества.

Вопрос № 7. Определение количества объявленных акций.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 918 (88.6014 %) Шесть тысяч девятьсот восемнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 635 (Шесть тысяч шестьсот тридцать пять)	95.9092
ПРОТИВ:	272 (Двести семьдесят две)	3.9318
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	11 (Одиннадцать)	0.1590
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

1. Определить количество объявленных обыкновенных акций Общества – 400000 штук.
2. Учесть в уставе Общества в новой редакции соответствующие изменения.

Вопрос № 8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 918 (88.6014 %) Шесть тысяч девятьсот восемнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 8 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 587 (Шесть тысяч пятьсот восемьдесят семь)	95.2154
ПРОТИВ:	310 (Триста десять)	4.4811

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	20 (Двадцать)	0.2891
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	1 (Одна)	0.0145

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

1. Утвердить устав общества в новой редакции.

2. Включить в устав следующий пункт:

«Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 400000 штук, номинальной стоимостью 10 рублей каждая (объявленные акции). Права данных акций после их размещения аналогичны правам размещенных акций».

Вопрос № 9. Увеличение уставного капитала путем выпуска дополнительных акций и утверждение порядка и условий их размещения.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	7 808 Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	6 918 (88.6014 %) Шесть тысяч девятьсот восемнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

При подведении итогов по вопросу № 9 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	6 566 (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть)	94.9118
ПРОТИВ:	272 (Двести семьдесят две)	3.9318
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	80 (Восемьдесят)	1.1564
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Решили:

1. Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 392192 штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размещаемых путем закрытой подписки и в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах» внести соответствующие изменения в устав Общества после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

2. Утвердить условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных именных акций Общества:

- Размещение дополнительных обыкновенных акций Общества осуществить путем закрытой подписки.
- Общий объем размещаемых акций — 392 192 шт.
- Определить следующий круг лиц, среди которых предполагается разместить указанные акции дополнительного выпуска:

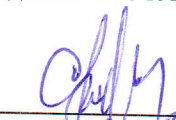
- Мотышен Валерий Иосифович, гражданин РФ (ИНН 263203348000) – 392192 шт.

Цена размещения – 10 рублей за одну акцию.

Цена размещения для лиц, имеющих преимущественное право – 10 рублей за одну акцию.

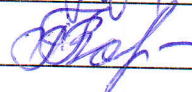
Форма оплаты — денежные средства. Денежные средства в счет оплаты размещаемых акций перечисляются на расчетный счет Общества.

Председатель



Леонтьев С.П.

Секретарь



Варгасина Г.В.

Функции счетной комиссии осуществлял Регистратор общества: Акционерное общество ВТБ
Регистратор, место нахождения: 127015, г.Москва, ул.Правды, д.23

Уполномоченные представители Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии:
Сумерова Галина Львовна
Штурбина Мария Игоревна