

ПРОТОКОЛ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТ 20.06.2016

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество "МАШУК"

Место нахождения общества: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54

Место проведения собрания:

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения общего собрания акционеров: 20.06.2016

Начало регистрации: 12:00

Окончание регистрации: 14:20

Время открытия общего собрания: 14:00

Время закрытия общего собрания: 14:40

Время начала подсчета голосов: 14:30

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	2	3	4	5
1	Утверждение годового отчета Общества.	7 808	4 509	57.7485 % (Имеется)
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2015 год.	7 808	4 509	57.7485 % (Имеется)
3	Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 финансового года, в том числе невыплата дивидендов. 3.1. Утвердить распределение прибыли: • по результатам 2015 финансового года Чистая прибыль к распределению, всего 2464687 рублей 40 копеек - отчисления для выплаты дивидендов 0 рублей - отчисления в фонд потребления 1464687 рублей 40 копеек отчисления в фонд развития производства 1000000 рублей -отчисления для выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих	7 808	4 509	57.7485 % (Имеется)

	обязанностей, 0 рублей - отчисления для выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 0 рублей			
4	3.2. Дивиденды не выплачивать (не объявлять)	7 808	4 509	57.7485 % (Имеется)
5	Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	7 808	4 509	57.7485 % (Имеется)
6	Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.	7 808	4 509	57.7485 % (Имеется)
7	Избрание Совета директоров общества.	54 656	31 563	57.7485 % (Имеется)
8	Избрание ревизионной комиссии общества	6 029	2 811	46.6246 % (Отсутствует)
9	Утверждение аудитора общества	7 808	4 509	57.7485 % (Имеется)

Обществом выпущено и размещено обыкновенных акций - 7 808 шт.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 27.05.2016, включено 221 акционеров, обладающих в совокупности 7 808 (Семь тысяч восемьсот восемь) акциями Общества, из них обыкновенных 7 808 (Семь тысяч восемьсот восемь) .

К определению кворума приняты 7 808 (Семь тысяч восемьсот восемь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 7 808 (Семь тысяч восемьсот восемь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 12 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 4 509 голосующими акциями, что составляет 57.7485 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания кворум имеется не по всем вопросам.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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
В собрании приняли участие 12 акционеров	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 509 (57.7485 %) Четыре тысячи пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 509 Четыре тысячи пятьсот девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 509 (Четыре тысячи пятьсот девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
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.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, за 2015год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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-б/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 509 (57.7485 %) Четыре тысячи пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 509 Четыре тысячи пятьсот девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 509 (Четыре тысячи пятьсот девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
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.

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2015 финансового года, в том числе невыплата дивидендов.

3.1. Утвердить распределение прибыли: по результатам 2015 финансового года.

Чистая прибыль к распределению, всего

2464678 рублей 70 копеек

- отчисления для выплаты дивидендов 0 рублей

- отчисления в фонд потребления 1454687 рублей 70 копеек

отчисления в фонд развития производства 1000000 рублей

-отчисления для выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 0 рублей

- отчисления для выплаты вознаграждения и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, 0 рублей

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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-б/пз-н от 2.02.2012.	7 808 (100%) Семь тысяч восемьсот восемь
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 509 (57.7485 %) Четыре тысячи пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 509 Четыре тысячи пятьсот девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 509 (Четыре тысячи пятьсот девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
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.

3.2. Дивиденды не выплачивать (не объявлять)

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 509 (57.7485 %) Четыре тысячи пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 509 Четыре тысячи пятьсот девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 509 (Четыре тысячи пятьсот девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
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.

Вопрос № 4. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 509 (57.7485 %) Четыре тысячи пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 509 Четыре тысячи пятьсот девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 509 (Четыре тысячи пятьсот девять)	100.0000

ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
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.

Вопрос № 5. Утверждение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 509 (57.7485 %) Четыре тысячи пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 509 Четыре тысячи пятьсот девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 509 (Четыре тысячи пятьсот девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
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.

Вопрос № 6. Избрание Совета директоров общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

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
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.	4 509 (57.7485 %) Четыре тысячи пятьсот девять кумулятивных голосов 31 563 Тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят три
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 12 акционеров, обладающих в совокупности голосами	31 563 Тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят три
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0 Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число не распределенных голосов	0

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

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	31 563 (Тридцать одна тысяча пятьсот шестьдесят три)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (Ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	

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

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
6	Мотышен Валерий Иосифович	17 337 (Семнадцать тысяч триста тридцать семь)	1
1	Евстафьева Евгения Владимировна	2 371 (Две тысячи триста семьдесят одна)	2
2	Евстафьева Наталья Михайловна	2 371 (Две тысячи триста семьдесят одна)	3
3	Козленко Ия Павловна	2 371 (Две тысячи триста семьдесят одна)	4
4	Леонтьев Сергей Павлович	2 371 (Две тысячи триста семьдесят одна)	5
5	Леонтьева Надежда Валентиновна	2 371 (Две тысячи триста семьдесят одна)	6
7	Муругова Татьяна Николаевна	2 371 (Две тысячи триста семьдесят одна)	7

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

Решение принято.

Вопрос № 7. Избрание ревизионной комиссии общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1779 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления 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.	6 029 (100%) Шесть тысяч двадцать девять
В собрании приняли участие 7 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	2 811 (46.6246 %) Две тысячи восемьсот одиннадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Отсутствует

Вопрос № 9. Утверждение аудитора общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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
В собрании приняли участие 12 акционеров	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	4 509 (57.7485 %) Четыре тысячи пятьсот девять
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 12 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	4 509 Четыре тысячи пятьсот девять
Из них признано не действительными 0 бюллетеней	

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

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	4 509 (Четыре тысячи пятьсот девять)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0.0000
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.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г.Москва, ул.Правды, 23).

№ п/п	Ф.И.О. уполномоченных представителей регистратора	Подпись
1	Сумерова Галина Львовна	<i>Г.В. Варгасина</i>

Копия верна:

Заведующая канцелярией



ЗАО «Машук»

Г.В. Варгасина