

**Отчет об итогах голосования  
Акционерного общества "Денисовский завод"**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Денисовский завод", 601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская
Адрес общества	601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская, д. 32
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	11 июня 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, адрес, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора:	Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности № 090120/54 от 09 января 2020г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Избрание Совета директоров.
2. Избрание Счетной комиссии.
3. Избрание Ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение годового отчета за 2019 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
7. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Первый вопрос повестки дня: **Избрание Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 213 685.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее - Положение): 213 685.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 182 870.

Кворум - 85,5792 %

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Избрание Совета директоров Общества.

**Кандидаты в Совет директоров:**

Кочетов Сергей Евгеньевич  
Павлов Олег Вячеславович  
Сидоров Сергей Александрович  
Щелоков Алексей Николаевич  
Мокеев Николай Николаевич

**Итоги голосования:**

Кочетов С.Е.	За – 36 574
Павлов О.В.	За – 36 574
Сидоров С.А.	За – 36 574
Щелоков А.Н.	За – 36 574
Мокеев Н.Н.	За – 36 574

За – 182 870

Против – 0

Воздержался – 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Решение: Совет директоров избран в составе:**

**Кочетов Сергей Евгеньевич  
Павлов Олег Вячеславович  
Сидоров Сергей Александрович  
Щелоков Алексей Николаевич  
Мокеев Николай Николаевич**

Второй вопрос повестки дня: **Избрание Счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 574.

Кворум - 85,5792 %

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Избрание Счетной комиссии Общества.

**Кандидаты в Счетную комиссию:**

Воробьев Иван Андреевич  
Гомозин Андрей Владимирович  
Лебедев Алексей Иванович

**Итоги голосования:**

**Воробьев Иван Андреевич**

За – 36 574  
Против – 0  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Гомозин Андрей Владимирович**

За – 36 574  
Против – 0  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Лебедев Алексей Иванович**

За – 36 574  
Против – 0  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Решение: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:**

**Воробьев Иван Андреевич**  
**Гомозин Андрей Владимирович**  
**Лебедев Алексей Иванович**

**Третий вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 15 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 117.

Кворум - 59,6662 %.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Кандидаты в Ревизионную комиссию:**

Сидорова Екатерина Александровна  
Пушкина Таисия Алексеевна  
Озол Ирина Борисовна

**Итоги голосования:**

**Сидорова Екатерина Александровна**

За – 0  
Против – 9 117  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Пушкина Таисия Алексеевна**

За – 0  
Против – 9 117  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Озол Ирина Борисовна**

За – 0  
Против – 9 117  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Решение не принято.**

**Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 574.

Кворум - 85,5792 %.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Утверждение аудитора Общества.

**Кандидаты в аудиторы Общества: ООО «Аудит & право»**

**Итоги голосования:**

За – 36 574  
Против – 0  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит & право»**

Пятый вопрос повестки дня: **Утверждение годового отчета за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 574.

Кворум - 85,5792 %.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Утверждение годового отчета за 2019 г..

**Итоги голосования:**

За – 36 574  
Против – 0  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.**

Шестой вопрос повестки дня: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 574.

Кворум - 85,5792 %.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г..

**Итоги голосования:**

За – 36 574  
Против – 0  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год.**

Седьмой вопрос повестки дня: **Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 574.

Кворум - 85,5792 %.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года путём направления её в полном размере на развитие производства, дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования:**

За – 36 574  
Против – 0  
Воздержался - 0  
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

**Решение: Направить чистую прибыль общества по итогам 2019 года в полном размере на развитие производства, дивиденды не выплачивать.**

Председатель собрания

Секретарь



О.В. Павлов

И.А. Воробьев