

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Саб-Урбан»
(далее – «Общество»)

г.Москва

«01» июня 2016 г.

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Саб-Урбан»
Место нахождения Общества: Московская обл., Красногорский р-н, п/о Отрадное, ООО «Конкур клуб «Отрадное», строение 36
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.05.2016 года.
Дата проведения общего собрания: 01.06.2016 года.
Место проведения общего собрания (адрес): г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, стр. 13, офис 114

Повестка дня общего собрания:

- 1) Избрание Председателя и Секретаря собрания (выполняющего функции счетчика);
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах;
- 3) Об утверждении аудитора Общества на 2016 год;
- 4) О продлении полномочий Генерального директора Общества.

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 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 02.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5
1	50	50	50	100 % (Имеется)

Вопрос № 1. Избрание Председателя и Секретаря собрания (выполняющего функции счетчика).

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	50
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	50
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется (100%)

Формулировка решения, поставленного на голосование: Избрать Председателем собрания – Касаткину Наталью Александровну, Секретарем собрания (выполняющего функции счетчика) – Корнева Ильей Сергеевича.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	50	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	50
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	50
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется (100%)

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год, в том числе отчета о финансовых результатах.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	50	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Об утверждении аудитора Общества на 2016 год.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	50
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	50
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется (100%)

Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором Закрытого акционерного общества «Саб-Урбан» на 2016 год - Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж».

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	50	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. О продлении полномочий Генерального директора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку	50

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	50
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется (100%)

Формулировка решения, поставленного на голосование: Продлить полномочия Генерального директора Общества – Бадаева Дмитрия Николаевича с 23.01.2017г. сроком на 3 года.

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

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	50	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Н.А. Касаткина

Секретарь собрания


(выполняющий функции счетчика)

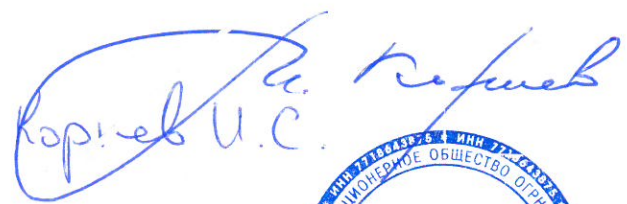
И.С. Корнев



ПРОШТО И ПРОДУМЕРОВАНО

3 ЛИСТА(ОВ)

Касаткина Н. 


Королев У.С.

