

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАТВЕЕВСКОЕ»**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Матвеевское»**

Место нахождения общества: **143000, Московская область, Одинцовский район, дер. Вырубово, дом №160**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения: **Собрание**

Место проведения собрания: **143000, Московская область, Одинцовский р-н, дер. Вырубово, здание администрации общества**

Дата проведения собрания: **29.06.2017**

Дата составления отчета: **29.06.2017**

Время начала регистрации: **15 часов 00 минут**

Время окончания регистрации: **16 часов 15 минут**

Время открытия собрания: **16 часов 00 минут**

Время закрытия собрания: **16 часов 30 минут**

Время начала подсчета голосов: **16 часов 20 минут**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **04.06.2017.**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора общества.

**Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 032 752.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - **1 032 752.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 004 825**, что составляет **97.2959%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - **1833.**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 002 992	99.8176	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.**

**Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2016 год.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 032 752.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - **1 032 752.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 004 825**, что составляет **97.2959%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - **1833.**

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 002 992	99.8176	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2016 год.**

**Вопрос № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 032 752.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - **1 032 752.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - **1 004 825**, что составляет **97.2959%** от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - **1833.**



ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 002 992	99.8176	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 28 917 056 руб.

Утвердить размер дивидендов по акциям общества по результатам 2016 финансового года, порядок, форму и срок их выплаты:

- Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию: 28 (Двадцать восемь) руб.

- Форма выплаты дивидендов: выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществу.

- Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "14" июля 2017 года.

- Порядок выплаты дивидендов в денежной форме: выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

- Срок выплаты дивидендов:

Номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему: не позднее «28» июля 2017 года.

Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «18» августа 2017 года.

Вопрос № 4: Избрание Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 163 760.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 5 163 760.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 024 125, что составляет 97.2959% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 17460.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Кырин Николай Васильевич	1 002 938
2	Захарова Вера Ивановна	1 001 153
3	Высоцкий Вадим Валерьевич	1 000 833
4	Курбатов Юрий Анатольевич	1 001 003
5	Козленкова Валентина Алексеевна	1 000 738
6	ПРОТИВ	0
7	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членами Совета директоров ЗАО «Матвеевское»: Кырин Николай Васильевич, Захарова Вера Ивановна, Курбатов Юрий Анатольевич, Высоцкий Вадим Валерьевич, Козленкова Валентина Алексеевна

Вопрос № 5:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 032 752.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 032 752.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 004 825, что составляет 97.2959% от общего числа голосов.

Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.27 Положения- 912 345.

Кворум по данному вопросу имеется.

Чернопятова Наталья Алексеевна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
910 260	99.7715	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 2085.

Моисеев Николай Николаевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
910 260	99.7715	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 2085.



Гришин Сергей Анатольевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
910 260	99.7715	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 2085.

Тугова Валентина Александровна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
910 260	99.7715	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 2085.

Носова Лариса Владимировна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
910 260	99.7715	0	0	0	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 2085.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Матвеевское» Чернопятава Наталья Алексеевна, Моисеев Николай Николаевич, Гришин Сергей Анатольевич, Тугова Валентина Александровна, Носова Лариса Владимировна.

Вопрос № 6:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 032 752.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения\* - 1 032 752.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 004 825, что составляет 97.2959% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением\* - 1833.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 002 992	99.8176	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ПензаПрофАудит».

\* Приказ ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. "Об Утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров"

Счетная комиссия:

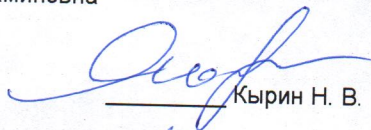
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.

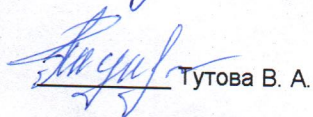
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кульчицкая-Гольдо Ольга Юрьевна,
2. Питерцева Ольга Георгиевна,
3. Копрова Кристина Вениаминовна

Председатель собрания

Кырин Н. В.

Секретарь собрания

Тугова В. А.



