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: 22.06.2018
Дата составления отчета: 22.06.2018
Время начала регистрации: 15 часов 00 минут
Время окончания регистрации: 16 часов 21 минут
Время открытия собрания: 16 часов 00 минут
Время закрытия собрания: 16 часов 25 минут
Время начала подсчета голосов: 16 часов 30 минут
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 28.05.2018.

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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 2017 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 - **1 002 943**, что составляет **97.1136**% 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* - 357.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 002 586	99.9644	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос № 2: ***Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2017 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 - **1 002 943**, что составляет **97.1136**% 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* - 357.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 002 586	99.9644	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2017 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 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 - **1 002 943**, что составляет **97.1136**% 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* - 357.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 002 586	99.9644	0	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Утвердить распределение прибыли Общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 28 917 056 руб.
Утвердить размер дивидендов по акциям общества из нераспределенной прибыли прошлых лет, 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 Обществом.
• Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "03" июля 2018года.
• 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 «17» июля 2018 года.
Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее «08» августа 2018 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 - **5 014 715**, что составляет **97.1136**% 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* - 10345.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Кырин Николай Васильевич	1 001 050
2	Захарова Вера Ивановна	1 000 850
3	Высоцкий Вадим Валерьевич	1 000 840
4	Курбатов Юрий Анатольевич	1 000 790
5	Козленкова Валентина Алексеевна	1 000 840
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 - **1 002 943**, что составляет **97.1136**% 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- **910 463**.
Кворум по данному вопросу имеется.
Чернопятова Наталья Алексеевна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 321	99.7647	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* - 2142.
Моисеев Николай Николаевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 678	99.8039	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* - 1785.

Гришин Сергей Анатольевич

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 678	99.8039	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* - 1785.

Тутова Валентина Александровна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 678	99.8039	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* - 1785.

Носова Лариса Владимировна

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
908 678	99.8039	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* - 1785.

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

Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Матвеевское» Чернопятова Наталья Алексеевна, Моисеев Николай Николаевич, Гришин Сергей Анатольевич, Тутова 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 - **1 002 943**, что составляет **97.1136**% 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* - 357.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1 002 586	99.9644	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. Гареева Ирина Рафитьяновна,
2. Кисленко Екатерина Павловна.

Закрытое акционерное общество «Матвеевское» ОГРН 1035006471620 ИНН 5032025310 г. Одинцово

Председатель собрания _____ Кырин Н. В.

Секретарь собрания _____ Тутова В. А.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ОГРН 1035006471630 * Матвеевское * ИНН 5032025310 * г. Одинцово *