

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дельта Групп»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Дельта Групп».

Место нахождения Общества: 101000, Москва, Архангельский пер. д. 9 стр. 1 офис 6

Вид Общего собрания: очередное (годовое).

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 27 июня 2015 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29

Время начала регистрации лиц,

имеющих право на участие в собрании: 09-00

Время открытия собрания: 12-45

Время начала подсчета голосов: 12-55

Время закрытия собрания: 13-15

Дата составления протокола: 27 июня 2015 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Дельта Групп» (далее – Собрание) проводилось в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах на основании Приказа генерального директора ОАО «Дельта Групп» Шегай Рады Михайловны (Приказ № 15.05 от 15.05.2015 года).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 мая 2015 года.

Представитель акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является – Чиркова Людмила Борисовна (по доверенностям).

В соответствии с п. 10.12 Устава общества, председательствующим на очередном (годовом) общем собрании акционеров (Председателем собрания) является генеральный директор Общества – Шегай Рада Михайловна.

С целью обеспечения ведения протоколов и иной документации Председательствующий на собрании назначила секретарём общего собрания акционеров Чиркову Л.Б.

Функции счетной комиссии и обязанность по регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Иркол».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1.

Фактический адрес: Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Савельева Е.В.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
 2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
 4. Распределение прибыли (убытка), в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2014 года.
 5. Избрание аудитора Общества.
 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
 7. Избрание членов Совета директоров.
 8. Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Дельта Групп».
 9. Избрание генерального директора Общества на новый срок (продление полномочий).
- Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания.

Результаты голосования оглашены на Собрании. Собрание приняло следующие решения:

1. Избрать Председателем годового общего собрания акционеров Чиркову Л.Б. Секретарем годового общего собрания акционеров – Чиркову Л.Б.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

2. «Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год».

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

4. Чистую прибыль общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Чистую прибыль общества за отчетный период (финансовый год) направить на развитие общества.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

5. Утвердить аудитором Общества Емшанова Александра Владимировича, члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»)

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

6. Избрать ревизором Общества Максимова Андрея Вячеславовича сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

7. Совет директоров не избирать в связи с отсутствием кандидатур, выдвинутых в установленном порядке. Функции совета директоров возложить на общее собрание акционеров. Единоличный исполнительный орган общества (генерального директора) наделить полномочиями по решению вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

8. Привести Устав ОАО «Дельта Групп» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Утвердить Устав ОАО «Дельта Групп» в редакции № 1.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

9. Продлить полномочия генерального директора Шегай Рады Михайловны сроком на 3 (Три) года.

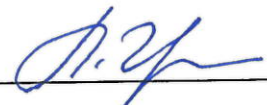
Все принятые решения и итоги голосования оглашены лицом, производившим подсчет голосов непосредственно на общем собрании акционеров.

Отчет составлен 30 июня 2014 г. в двух экземплярах.

**Председатель
годового общего собрания
акционеров**

 / Чиркова Л.Б./

Секретарь собрания

 / Чиркова Л.Б./