

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Капитал-Вэйт»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Капитал-Вэйт».

Место нахождения Общества: 117593, г. Москва, Соловьиный проезд, д. 2, офис 1.

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: 14-05

Время открытия собрания: 14-15

Время начала подсчета голосов: 14-25

Время закрытия собрания: 14-40

Дата составления протокола: 27 июня 2015 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Капитал-Вэйт» (далее – Собрание) проводилось в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах на основании решения Генерального директора ОАО «Капитал-Вэйт» (Приказ № 6 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 – Батина Светлана Александровна (по доверенностям).

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.

Председатель Собрания – Батина Светлана Александровна

Секретарь Собрания – Батина Светлана Александровна

Повестка дня:

1. Избрание Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 года № 576-ПП.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
4. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2014 год.
5. Избрание аудитора на 2015 год.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Приведение Устава Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и утверждение новой редакции Устава ОАО «Капитал-Вэйт» (Новая редакция № 1).
9. Переизбрание Генерального директора Общества.

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 Батину Светлану Александровну.
Секретарем годового общего собрания акционеров – Батину Светлану Александровну.

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

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 года № 576-ПП.

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

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

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

4. Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2014 года.

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

5. Утвердить аудитором на 2015 год индивидуального предпринимателя Емшанова Александра Владимировича.

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

6. Избрать ревизором Общества Дубских Марину Борисовну сроком до следующего годового общего собрания акционеров.

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

7. На срок до следующего годового общего собрания акционеров Совет директоров не формировать.

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

8. Привести Устав Общества в соответствие с действующим законодательством РФ и утвердить новую редакцию Устава ОАО «Капитал-Вэйт» (Новая редакция № 1).

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

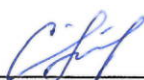
9. Снять с должности Генерального директора Общества Санакину Варвару Игоревну 30 июня 2015 года. Избрать на должность Генерального директора Общества Ламешину Олесю Геннадьевну, (22.04.1988 года рождения, паспорт гражданина РФ 45 13 197450 выдан 28.08.2013 г. Отделением УФМС России по гор. Москве по району Алтуфьевский, код подразделения 770-076; место жительства: 127549, г. Москва, ул. Костромская, д. 6, кв. 143) на срок 3 (Три) года с 01 июля 2015 года».

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

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

Отчет составлен 30 июня 2014 г. на двух листах в двух экземплярах.

**Председатель
годового общего собрания
акционеров**


_____/Батина С.А./

Секретарь собрания


_____/Батина С.А./