

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

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Либерти».

Место нахождения Общества: 123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 42, пом. I, комн.12

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: 14-45

Время начала подсчета голосов: 14-55

Время закрытия собрания: 15-15

Дата составления протокола: 27 июня 2015 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Либерти» (далее – Собрание) проводилось в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах на основании Приказа генерального директора ОАО «Либерти» Сотовой Людмила Евгеньевны (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 Уставом Общества, председательствующим на очередном (годовом) общем собрании акционеров (Председателем собрания) является генеральный директор Общества – Сотова Людмила Евгеньевна.

С целью обеспечения ведения протоколов и иной документации Председательствующий на собрании назначила секретарём общего собрания акционеров Чиркова 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 «Либерти».
9. Избрание генерального директора Общества на новый срок полномочий (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 Овсянникову Ларису Анатольевну 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 «Либерти» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Утвердить Устав ОАО «Либерти» в редакции № 1.

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

9. Продлить полномочия генерального директора Сотову Людмилу Евгеньевну сроком на 3 (Три) 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. в двух экземплярах.

**Председатель
годового общего собрания
акционеров**

 / Чиркова Л.Б./

Секретарь собрания

 / Чиркова Л.Б./