

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров АО «Саратовские обои»
(далее – Общество)

19.05.2021 г.

г.Саратов

Полное фирменное наименование и место Нахождения общества	Акционерное общество «Саратовские обои», 410004, г.Саратов, ул.Набережная, 22
Вид общего собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание
Дата проведения собрания	19 мая 2021 г.
Место проведения собрания	410004, г.Саратов, ул.Набережная, 22, АО «Саратовские обои», помещение общества
Время начала регистрации	12 часов 00 минут
Время открытия собрания	13 часов 00 минут
Время окончания регистрации	12 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов	12 часов 50 минут
Время окончания подсчета голосов	12 часов 55 минут
Время оглашения итогов голосования	13 часов 55 минут
Время закрытия собрания	14 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 апреля 2021 г.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров АО «Саратовские обои» Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения Саратовского филиала АО «СТАТУС»: г.Саратов, ул Московская, д.35, офис 214.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Дубовицкий Дмитрий Александрович

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения Общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.
3. Утверждение размера дивидендов за 2020 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

На дату проведения годового общего собрания акционеров общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций общества составляет – 568116.

На момент открытия общего собрания акционеров (13 часов 00 минут) для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности голосами в количестве 543408 (96%).

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

№№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Сведения о наличии кворума
1	2	3	4	5	6
1.	Утверждение порядка ведения общего собрания	543408	543408	96%	Имеется
2.	Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.	543408	543408	96%	Имеется
3.	Утверждение размера дивидендов за 2020 год.	543408	543408	96%	Имеется
4.	Утверждение аудитора Общества.	543408	543408	96%	Имеется
5.	Выборы Совета директоров Общества.	543408x5=2717040	543408x5=2717040	96%	Имеется
6.	Выборы ревизионной комиссии Общества.	0	0	0	Не имеется

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование 1	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов по недействительным бюллетеням	
	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
Утверждение порядка ведения Общего собрания.	543408	96%	0	0	0	0	0	0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование 1	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов по недействительным бюллетеням	
	Кол-во %	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков	543408	96%	0	0	0	0	0	0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование 1	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов по недействительным бюллетеням	
	Кол-во %	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
Утверждение размера дивидендов за 2020 год	543408	96%	0	0	0	0	0	0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование 1	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Число голосов по недействительным бюллетеням	
	Кол-во %	%	Кол-во	%	Кол-во	%	Кол-во	%
	2	3	4	5	6	7	8	9
Утверждение аудитора Общества	543408	96%	0	0	0	0	0	0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в собрании.

По пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	«ЗА»	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Долгановский Вадим Владимирович	543408	96%
2.	Жидков Евгений Вячеславович	543408	96%
3.	Топоров Вадим Викторович	543408	96%
4.	Топоров Виктор Андреевич	543408	96%
5.	Ковалев Владимир Викторович	543408	96%
Против всех кандидатов		0	0
Воздержался по всем кандидатам		0	0

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимавших участие в собрании. В совет директоров Общества избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

5.

По шестому вопросу повестки дня:

	Ф.И.О. кандидата в ревизионную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1.	Овчинникова Алевтина Васильевна	0	0	0	0	0	0
2.	Денисова Раиса Ивановна	0	0	0	0	0	0
3.	Забабурова Марина Анатольевна	0	0	0	0	0	0

Решение по данному вопросу не принято по причине отсутствия кворума, т.к. в голосовании не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить Председательствующим на собрании Топорова Виктора Андреевича – генерального директора, члена Совета директоров.
2. Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – до 10 минут.
Время выступления в прениях – 2 минуты.

Очередность выступлений в прениях и общее количество выступающих в прениях определяются Председательствующим.

Вопросы направляются Председательствующему в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок ведения Собрания может быть определен только Председательствующим.

3. Время и продолжительность перерывов в проведении Собрания определяются Председательствующим.
4. Подведение итогов голосования и оглашение решений производится по окончании голосования по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. Подведение итогов голосования и оглашение решения по порядку ведения годового общего собрания акционеров осуществляется после голосования по данному вопросу повестки дня.

Иные вопросы ведения собрания оставить на усмотрение Председательствующего.

6.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков по результатам 2020 финансового года.

По третьему вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по результатам финансового 2020 года в размере 5 (пяти) рублей на одну обыкновенную акцию, установить дату формирования списка лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам 04 июня 2021 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год АО «Аудиторский дом» : 410002, г.Саратов, ул.Мичурина, 166/168 (ОГРН 1026403678652)

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров АО «Саратовские обои» избран в следующем составе: Долгановский В.В., Жидков Е.В., Топоров В.В., Ковалев В.В, Топоров В.А

6.

По шестому вопросу повестки дня:

Ревизионная комиссия АО «Саратовские обои» не избрана по причине отсутствия кворума.

Председатель собрания

В.В. Долгановский

Секретарь

Т.К. Григорьева