

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Закрытое акционерное общество «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»**  
(123001, г. Москва, пер. Ермолаевский, д.25)

*Дата составления отчета – 29.05.2017*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ»**  
Место нахождения: 123001, город Москва, переулок Ермолаевский, дом 25  
Вид общего собрания: годовое.  
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 мая 2017 года  
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2017 года  
Место проведения общего собрания: г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 4, зимний сад.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г. «Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.

**Итоги голосования:**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н - 1000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в количестве 944 голосующие акции - 94,4 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	<b>944</b>	Голосов	<b>100%</b>
Против	<b>0</b>	Голосов	<b>0%</b>
Воздержался	<b>0</b>	Голосов	<b>0%</b>
Бюллетень недействителен	<b>0</b>	Голосов	<b>0%</b>
Не голосовал	<b>0</b>	Голосов	<b>0%</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:** «Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 г.».

**Вопрос повестки дня № 2:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 г. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 г. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования:**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в количестве 944 голосующие акции - 94,4 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	<b>944</b>	Голосов	<b>100%</b>
Против	<b>0</b>	Голосов	<b>0%</b>
Воздержался	<b>0</b>	Голосов	<b>0%</b>
Бюллетень недействителен	<b>0</b>	Голосов	<b>0%</b>
Не голосовал	<b>0</b>	Голосов	<b>0%</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:** «Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года: прибыль Общества по результатам отчетного года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год не начислять и не выплачивать».

**Вопрос повестки дня № 3:** «Избрание членов Совета директоров Общества».

**Итоги голосования:**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н - 5000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в количестве 4720 голосующих акций - 94,4 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1	Зайцев Вадим Аркадьевич	За	944 голосов
2	Молчанов Александр Николаевич	За	944 голосов
3	Кокорев Виктор Иванович	За	944 голосов
4	Алешин Дмитрий Александрович	За	944 голосов
5	Бугакова Марина Леонидовна	За	944 голосов
		Против всех	0 голосов
		Воздержался по всем	0 голосов
		Бюллетень недействителен	0 голосов
		Не голосовал	0 голосов
		Не распределено	0 голосов

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: «Избрать в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:**

- 1 Зайцев Вадим Аркадьевич;
- 2 Молчанов Александр Николаевич;
- 3 Кокорев Виктор Иванович;
- 4 Алешин Дмитрий Александрович;
- 5 Бугакова Марина Леонидовна.

**Вопрос повестки дня № 4: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

**Итоги голосования:**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвует в голосовании 0 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу, в количестве 944 голосующие акции - 94,4 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума.

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

1. Царев Сергей Константинович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	944	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Макоева Елена Владимировна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	944	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Дмитриева Ольга Викторовна ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	944	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: «Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:**

1. Царев Сергей Константинович;
2. Макоева Елена Владимировна;
3. Дмитриева Ольга Викторовна.

**Вопрос повестки дня № 5: «Утверждение аудитора Общества»**

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 000.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 944 (94.4000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	944 голосов	<b>100%</b>
Против	0 голосов	<b>0%</b>
Воздержался	0 голосов	<b>0%</b>
Бюллетень недействителен	0 голосов	<b>0%</b>
Не голосовал	0 голосов	<b>0%</b>

**Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: «Утвердить аудитором Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК».**

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «АГЕНТСТВО ПОДПИСКИ И РОЗНИЦЫ» выполнял Регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (105062, город Москва, Подсосенский переулок, д.26, стр.2). Уполномоченные лица Регистратора – Тишина Татьяна Витальевна (доверенность от 09.01.2017 года № 29/17), Палепина Лариса Геннадьевна (доверенность от 09.01.2017 года № 30/17).

**Председательствующий на собрании Зайцев В.А.**

**Секретарь собрания Мерзликин Р.А.**