

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Новая Заря» в 2016г.

город Москва, десятое июня две тысячи шестнадцатого года

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «Новая Заря».**
 Место нахождения общества: **город Москва, ул. Павла Андреева, 23.**
 Форма проведения общего собрания акционеров: **собрание (совместное личное присутствие акционеров и их полномочных представителей для голосования по вопросам повестки дня).**
 Дата проведения общего собрания: **10 июня 2016 года.**
 Место проведения общего собрания: **город Москва, ул. Павла Андреева, 23.**

Время проведения собрания: **15⁰⁰**
 Время начала регистрации: **14³⁰**
 Время окончания регистрации: **15²⁰**
 Время открытия собрания: **15⁰⁰**
 Время закрытия собрания: **15²⁰**

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2015 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2015 г.
4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2015 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
6. Избрание членов совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
7. Избрание ревизора ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
8. Утверждение аудитора ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».

Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня	Число голосов						Решение принято/ не принято
	которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие ли кворум	отданных за вариант «ЗА»	Отданных за вариант «ПРОТИВ»	Отданных за вариант «ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ»	которые не подсчитыва- лись в связи с призывом бюллетеней недействитель- ными	
1	2	3	4	5	6	7	8
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Маркову Валентину Владимировну	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Кузовиткину Татьяну Сергеевну	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Мокрицкую Оксану Ярославовну	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Давиденко Татьяну Николаевну	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Богдан Валентину Александровну	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Утвердить годовой отчет ЗАО «Новая Заря» за 2015 г.	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Новая Заря» за 2015 г. в том числе годовой баланс и отчет о прибылях и убытках.	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2015 финансового года: полученную прибыль направить на поддержание ликвидности и экономического роста ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ», дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2015 год не выплачивать.	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Определить количественный состав совета директоров ЗАО «Новая Заря» в 5 (Пять) человек	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены совета директоров ЗАО «Новая Заря» Плетнева Владимира Юрьевича	4 601 480	4 509 400 Кворум есть	901 880	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены совета директоров ЗАО «Новая Заря» Бородин Сергея Вячеславовича	4 601 480	4 509 400 Кворум есть	901 880				Принято
Избрать в члены совета директоров ЗАО «Новая Заря» Витковскую Антонину Петровну	4 601 480	4 509 400 Кворум есть	901 880				Принято
Избрать в члены совета директоров ЗАО «Новая Заря» Любимова Николая Александровича	4 601 480	4 509 400 Кворум есть	901 880				Принято
Избрать в члены совета директоров ЗАО «Новая Заря» Кибенко Дмитрия Валерьевича	4 601 480	4 509 400 Кворум есть	901 880				Принято
Избрать в ревизоры ЗАО «Новая Заря» Карнаухова Светлану Анатольевну	865 496	847 080 Кворум есть	847 080	Нет	Нет	Нет	Принято
Утвердить в качестве аудитора ЗАО «Новая Заря» ООО «Аудит и Консалтинг» ОГРН 1077746712174	920 296	901 880 Кворум есть	901 880	нет	Нет	Нет	Принято

Члены счетной комиссии ЗАО «Новая Заря», производившие регистрацию участников и подсчет голосов:
 Т.Н.Давиденко; В.А.Богдан, О.Я. Мокрицкая, В.В.Маркова.

Председатель общего собрания акционеров ЗАО «Новая Заря»

_____/С.В.Бородин/

Секретарь общего собрания акционеров ЗАО «Новая Заря»

_____/Д.В.Кибенко/