

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ЗАО «Новая Заря» в 2017г.

город Москва, девятое июня две тысячи семнадцатого 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: 09 июня 2017 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: 15⁰⁰

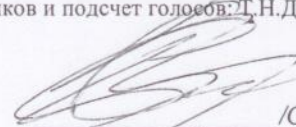
Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов счетной комиссии ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ».
2. Утверждение годового отчета ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2016 г.
4. Распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2016 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».
9. Принятие решения о выплате председателю Совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» вознаграждения в период исполнения им своих обязанностей и установление его размера.
10. Принятие решения об обращении ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» в соответствии со ст. 92.1. закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и ст. 30.1. закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировки решений по каждому вопросу повестки дня	Количество 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 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	которые не подсчитывались в связи с призывом бюллетеней действительными	
1	2	3	4	5	6	7	8
Избрать в члены Счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Маркову Валентину Владимировну	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены Счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Кузовиткину Татьяну Сергеевну	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	нет	Принято
Избрать в члены Счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Мокрицкую Оксану Ярославовну	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены Счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Давиденко Татьяну Николаевну	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены Счетной комиссии ЗАО «Новая Заря» Богдан Валентину Александровну	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	Нет	Принято
Утвердить годовой отчет ЗАО «Новая Заря» за 2016 г.	920 296	902 063 Кворум есть	44	902 019	Нет	Нет	НЕ ПРИНЯТО
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Новая Заря» за 2016 г. в том числе годовой баланс и отчет о прибылях и убытках	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	Нет	Принято
Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» по результатам 2016 финансового года: полученную прибыль направить на поддержание ликвидности и экономического роста ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ», дивиденды по обыкновенным акциям ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» за 2016 год не выплачивать.	920 296	902 063 Кворум есть	902 019	Нет	44	Нет	Принято
Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «Новая Заря» в 5 (Пять) человек	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены Совета директоров ЗАО «Новая Заря» Плетнева Владимира Юрьевича	4 601 480	4 510 315 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	Нет	Принято
Избрать в члены Совета директоров ЗАО «Новая Заря» Бородин Сергея Вячеславовича	4 601 480	4 510 315 Кворум есть	902 063				Принято
Избрать в члены Совета директоров ЗАО «Новая Заря» Витковскую Антонину Петровну	4 601 480	4 510 315 Кворум есть	902 063				Принято
Избрать в члены Совета директоров ЗАО «Новая Заря» Любимова Николая Александровича	4 601 480	4 510 315 Кворум есть	902 063				Принято
Избрать в члены Совета директоров ЗАО «Новая Заря» Кибенко Дмитрия Валерьевича	4 601 480	4 510 315 Кворум есть	902 063				Принято
Избрать в Ревизоры ЗАО «Новая Заря» Карнаухова Светлану Анатольевну	865 496	847 263 Кворум есть	847 263	Нет	Нет	Нет	Принято
Утвердить в качестве Аудитора ЗАО «Новая Заря» ООО «Аудит и Консалтинг» ОГРН 1077746712174	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	Нет	Нет	Нет	Принято
Принять решение о выплате председателю Совета директоров ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» вознаграждения в период исполнения им своих обязанностей и установить размер такого вознаграждения – 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей в месяц.	920 296	902 063 Кворум есть	902 019	Нет	44	Нет	Принято
Принять решение об обращении ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» в соответствии со ст. 92.1. закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ и ст. 30.1. закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ в Банк России с заявлением об освобождении ЗАО «НОВАЯ ЗАРЯ» от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.	920 296	902 063 Кворум есть	902 063	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, Т.С. Кузовиткина.

Председатель общего собрания акционеров ЗАО «Новая Заря»

 /С.В. Бородин/

Секретарь общего собрания акционеров ЗАО «Новая Заря»

 /Д.В. Кибенко/