

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Магазин Олимпиец»

г. Нижний Новгород

"26" июня 2015 г.

Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Магазин «Олимпиец» состоялось "24" июня 2015 г. по адресу: РФ, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15 (по месту нахождения регистратора АО «Статус») – 12 часов 00 минут.

Вид общего собрания - годовое. Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 11 часов 30 минут.

время окончания – 12 часов 40 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "03" июня 2015 г.

Время начала подсчета голосов – 13 часов 00 минут.

ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2014 год.
2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года, о дивидендах.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 39 174 голосов.
2. По второму вопросу – 39 174 голосов.
3. По третьему вопросу – 195 870 голосов.
4. По четвертому вопросу – 39 174 голосов.
5. По пятому вопросу – 39 174 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 25 125 голосов.
2. По второму вопросу – 25 125 голосов.
3. По третьему вопросу – 125 625 голосов.
4. По четвертому вопросу – 25 125 голосов.
5. По пятому вопросу – 25 125 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 25 125 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
2. По второму вопросу: "за" 25 125 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
3. По третьему вопросу: "за" 125 625 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
4. По четвертому вопросу: "за" 25 125 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
5. По пятому вопросу: "за" 25 125 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

2. По второму вопросу постановили: Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2014 года: *прибыль по результатам 2014 года направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать*

3. По третьему вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

Фатеев Дмитрий Анатольевич,
Лореттов Владимир Олегович,
Графов Алексей Владиславович,
Шкунова Татьяна Николаевна,
Кумирова Надежда Вячеславовна.

4. По четвертому вопросу постановили: Об избрании Ревизионной комиссии Общества. Избрать следующих лиц:

Варнашина Надежда Валентиновна
Улитин Александр Вячеславович
Чикудишева Нина Ивановна

5. По пятому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая фирма «Аналитика», место нахождения: 603038, г.Н.Новгород, ул. Кима, 244.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», место нахождения регистратора: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Большая Печерская, д. 32, помещение 15

Председатель собрания:  /Шкунова Т.Н./
(подпись) (Ф.И.О.)