

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Красноярская фирма
Бирюсинка»**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Закрытое акционерное общество "Красноярская фирма Бирюсинка" |
| Место нахождения общества: | РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дудинская 12 -А |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: | 24 апреля 2018 года |
| Дата проведения общего собрания: | 25 мая 2018 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Красноярск, ул. Дудинская, 12А, административное здание. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания", Российская Федерация, г. Москва |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № ДВ/НРК-261/17 от 11.09.2017 |

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.
- 2) Распределение прибыли Общества за 2017год.
- 3) Выборы членов Совета директоров Общества.
- 4) Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 149 600 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 149 600 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 543 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71,8870% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 107 543 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 107 543 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Распределение прибыли Общества за 2017 год.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 149 600 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 149 600 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 107 543 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 71,8870% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 107 543 | 100.0000 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 0 | 0.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 107 543 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Выборы членов Совета директоров Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 748 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 748 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 537 715 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 71,8870% |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|---------------|---|---|---|-------------|
| | | | | | | | основаниям" |
| 1 | Карпова Ольга Олеговна | 68 730 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Гафурова Инна Эдуардовна | 68 730 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Вотинцева Ирина Михайловна | 68 730 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

** - процент от принявших участие в собрании.*

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек из следующих кандидатов:

1. Карпова Ольга Олеговна
2. Гафурова Инна Эдуардовна
3. Вотинцева Ирина Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель собрания

Л.Л.Назарова

Секретарь собрания

И.Э.Гафурова

