

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который предложил принять решение о распределении прибыли по результатам 2019 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

Результат голосования:

«за» - 10 802 голоса.  
«против» - 0 голосов.  
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года: направить прибыль по результатам 2019 отчетного года на текущую деятельность и на финансовое обеспечение развития Общества, дивиденды не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который представил кандидатов в Совет директоров Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Антонов Дмитрий Леонидович,  
Антонова Людмила Алексеевна,  
Васильева Людмила Алексеевна,  
Антонов Сергей Леонидович,  
Киреичева Людмила Леонидовна.

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Антонов Дмитрий Леонидович	10 802
2	Антонова Людмила Алексеевна	10 802
3	Васильева Людмила Алексеевна	10 802
4	Антонов Сергей Леонидович	10 802
5	Киреичева Людмила Леонидовна	10 802
<b>"ПРОТИВ всех кандидатов"</b>		0
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"</b>		0

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Антонов Дмитрий Леонидович,  
Антонова Людмила Алексеевна,  
Васильева Людмила Алексеевна,