

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРЕСК»**

11 мая 2016 года

10 часов 50 минут

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Торговая компания «Вереск»
Место нахождения Общества	171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Вокзальная, д. 1
Вид общего собрания	годовое общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания	в форме совместного присутствия
Дата проведения общего собрания	11 мая 2016 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании	11 апреля 2016 года
Место проведения общего собрания	Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 49, зал переговоров

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Функции счетной комиссии выполняет:	регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир
Полное фирменное наименование регистратора:	Закрытое акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»
Место нахождения регистратора:	г. Москва, ул. Хромова, д.1
Место нахождения филиала регистратора:	г. Владимир, ул. Горького, д.77
Имена уполномоченных лиц регистратора:	- Зиначев Илья Владимирович; - Маслова Ксения Викторовна; - Исаев Денис Юрьевич
Имя председателя общего собрания:	- Перин Владимир Георгиевич
Имя секретаря общего собрания	- Кудрявцева Евгения Вячеславна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания	Число голосов, принадлежавших на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1	Утверждение годового отчета Общества за 2015 год	200000	200000	186930	93,47	Имеется
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.	200000	200000	186930	93,47	Имеется
3	Избрание членов Совета директоров Общества.	1000000	1000000	934650	93,47	Имеется
4	Избрание членов Ревизионной комиссии.	200000	54610	41540	76,07	Имеется
5	Утверждение аудитора Общества.	200000	200000	186930	93,47	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование.

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Утверждение годового отчета Общества за 2015 год	186930	-	-	Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.	186930	-	-	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3	Избрание членов Совета директоров Общества.	186930x5=934650	-	-	Избрать следующих кандидатов в состав Совета директоров: - Самуйлова Елена Владимировна - Кузнецов Сергей Викторович - Перин Владимир Георгиевич - Перин Руслан - Перина Татьяна Николаевна
4	Избрание членов Ревизионной комиссии.	41540	-	-	Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Корнилова Елена Юрьевна - Комляшова Людмила Ильинична - Максимова Елена Витальевна
5	Утверждение аудитора Общества.	186930	-	-	Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эквивалент-Аудит»

Председатель общего собрания

В.Г. Перин

Секретарь общего собрания

Е.В. Кудрявцева



Дата составления: «11» мая 2016 г.