

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Торговая компания «Вереск»

28 мая 2014г.

г. Кашин

Полное фирменное наименование Общества	Открытое акционерного общества «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	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 апреля 2014 года
Дата проведения общего собрания	28 мая 2014 года
Место проведения общего собрания	Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д. 49, зал переговоров
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	10 часов 30 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании	11 часов 35 минут
Время открытия общего собрания	11 часов 00 минут
Время закрытия общего собрания	11 часов 50 минут
Время начала подсчета голосов	11 часов 40 минут
Председатель общего собрания	Перин Владимир Георгиевич
Секретарь общего собрания	Кудрявцева Евгения Вячеславна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 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. Избрание генерального директора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение проведения сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе деятельности на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей до годового общего собрания по итогам работы за 2014 год между аффилированными лицами или по обязательствам аффилированных лиц.

Счетная комиссия в составе: Ефимов С.В., Кудрявцева Е.В., Морозова Л.М.

№ 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, учитываемы х при принятии решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываем ых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Квор ум, %	Указание на наличие кворума
1	Утверждение годового отчета Общества за 2012 год	200000	200000	176930	176930	88,46	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	176930	176930	88,46	Имеется
3	Избрание членов Совета директоров Общества.	200000x5= 1000000	200000x5= 1000000	176930x5= 884650	176930x5= 884650	88,46	Имеется
4	Избрание членов Ревизионной комиссии.	200000	64610	176930	41540	64,29	Имеется
5	Избрание генерального директора Общества.	200000	200000	176930	176930	88,46	Имеется
6	Утверждение аудитора Общества.	200000	200000	176930	176930	88,46	Имеется
7	Одобрение проведения сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе деятельности на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей до годового общего собрания по итогам работы за 2014 год между аффилированными лицами или по обязательствам аффилированных лиц.	200000	200000	176930	176930	88,46	Имеется

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 176930 .

Кворум имеется.

Итоги голосования:

	Количество голосов	% от общего числа учитываемых голосующих акций
За	176930	100
Против	-	-
Воздержался	-	-

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год**

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 176930.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

	Количество голосов	% от общего числа учитываемых голосующих акций
За	176930	100
Против	-	-
Воздержался	-	-

Принято решение: **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.**

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 200 000 x 5 =1000000

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

176930x5=884650

Кворум имеется.

Итоги голосования:

	Количество голосов	% от общего числа учитываемых голосующих акций
За	884650	100
Против	-	-
Воздержался	-	-

Принято решение: **Избрать в Совет директоров общества следующих лиц: Перина В.Г., Перину Т.Н., Перина Р., Перину Е.В., Кузнецова С.В.**

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 176930

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу – 64610.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу – 41540.

Кворум имеется.

Итоги голосования:

	Количество голосов	% от общего числа учитываемых голосующих акций
За	41540	100
Против	-	-
Воздержался	-	-

Принято решение: **Избрать ревизионную комиссию в составе: Комляшова Л.И., Корнилова Е.Ю., Максимова Е.В.**

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 176930 .

Кворум имеется.

Итоги голосования:

	Количество голосов	% от общего числа учитываемых голосующих акций
За	176930	100
Против	-	-
Воздержался	-	-

Принято решение: **Избрать генеральным директором Общества Перина Владимира Георгиевича**

По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 176930 .

Кворум имеется.

Итоги голосования:

	Количество голосов	% от общего числа учитываемых голосующих акций
За	176930	100
Против	-	-
Воздержался	-	-

Принято решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Эквивалент-Аудит»

По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 200 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 176930.

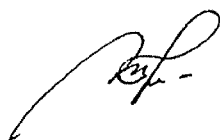
Кворум имеется.

Итоги голосования:

	Количество голосов	% от общего числа учитываемых голосующих акций
За	176930	100
Против	-	-
Воздержался	-	-

Принято решение: Одобрить проведения сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе деятельности на общую предельную сумму 1 000 000 000 рублей до годового общего собрания по итогам работы за 2014 год между аффилированными лицами или по обязательствам аффилированных лиц.

Председатель общего собрания



Перин В.Г.

Секретарь общего собрания



Кудрявцева Е.В.