

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров закрытого акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА"

Полное фирменное наименование общества: закрытое акционерное общество "Мягкая мебель "ВЛАДА". Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов. Адрес общества: 410053, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, улица им К.Маркса, дом 9. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "5" июня 2022 года. Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "29" июня 2022 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410053, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, улица им К.Маркса, дом 9. Повестка дня общего собрания: избрание членов совета директоров; избрание членов ревизионной комиссии; утверждение аудитора общества; утверждение годового отчета по итогам 2021 года; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2021 года; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2021 года; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; внесение изменений и дополнений в устав; увеличение уставного капитала акционерного общества путем размещения дополнительных акций посредством подписки. Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Беговой, улица Правды, дом 23 (филиал "Стабильность" акционерного общества ВТБ Регистратор в городе Саратове, 410028, Российская Федерация, Саратовская область, городской округ город Саратов, город Саратов, улица Соборная, дом 9). Уполномоченное лицо - Лапшина Елена Геннадиевна. Председателем общего собрания акционеров являлся председатель совета директоров закрытого акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА" Диков Олег Викторович. Секретарем общего собрания акционеров является генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) Дронов Борис Львович (паспорт серия 6304 номер 643288 выдан управлением внутренних дел Заводского района города Саратова 06.05.2005 года), на основании договора возмездного оказания услуг №142-SU/04-2022 от 18.04.2022 года.

Первый вопрос повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 70 500 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 70 500 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 57 790 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

"Кармазов Александр Владимирович" - 11 558 голосов; "Дикова Анастасия Сергеевна" - 11 558 голосов; "Кармазова Валентина Алексеевна" - 11 558 голосов; "Мальгина Елена Владимировна" - 11 558 голосов; "Смолянский Сергей Витальевич" - 11 558 голосов; "Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Избрать членами совета директоров: Кармазова Александра Владимировича, Дикову Анастасию Сергеевну, Кармазову Валентину Алексеевну, Мальгину Елену Владимировну, Смолянского Сергея Витальевича".

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 2 542 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 0 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня не имеется.

Решение по данному вопросу не принято ввиду отсутствия необходимого кворума.

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 11 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТ-ГАРАНТ" (ИНН: 6449095930) для оказания аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности общества по итогам 2022 года".

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 11 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовую отчет по итогам 2021 года".

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 11 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2021 года".

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 11 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Полученную по итогам деятельности за 2021 год прибыль оставить в распоряжении общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года не принимать".

Седьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 11 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Определить объявленные обыкновенные акции закрытого акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА" в количестве 200 000 (двести тысяч) штук, номинальной стоимостью 5 (пять) рублей 00 копеек каждая. Объявленные обыкновенные акции после их размещения предоставляют своим владельцам права, в полном объеме соответствующие (равнозначные) правам владельцев обыкновенных акций закрытого акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА".

Восьмой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 11 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Внести изменения и дополнения в устав закрытого акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА" (согласно приложению)".

Девятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 14 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 11 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

"За" - 11 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Увеличить уставный капитал закрытого акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА" на 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек путем размещения дополнительных акций: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций: 200 000 (двести тысяч) штук; способ их размещения: закрытая подписка; цена размещения одной размещаемой обыкновенной дополнительной акции, размещаемой посредством подписки: 5 (пять) рублей 00 копеек; цена размещения одной размещаемой обыкновенной дополнительной акции лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций: 5 (пять) рублей 00 копеек; форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: предусмотрена оплата денежными средствами в безналичной форме расчетов; круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: Мальгина Елена Владимировна (ИНН: 645054777531) (общее количество дополнительных акций, которые предполагается разместить в пользу указанного лица - не более 199 000 (ста девяносто девять тысяч) штук); Зенкова Алла Михайловна (ИНН: 645406304755) (общее количество дополнительных акций, которые предполагается разместить в пользу указанного лица - не более 1 000 (одной тысячи) штук)".

Председатель общего собрания акционеров
Диков Олег Викторович

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Борис Львович

