

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

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество "Мягкая мебель "ВЛАДА". Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов. Адрес общества: 410053, Российская Федерация, Саратовская область, 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 - "28" мая 2023 года. Дата проведения общего собрания: "21" июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410053, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица им К.Маркса, дом 9. Повестка дня общего собрания: внесение изменений и дополнений в устав; определение количественного состава совета директоров, а также избрание его членов; избрание членов ревизионной комиссии; утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года; передача полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) индивидуальному предпринимателю (управляющему). Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - акционерное общество ВТБ Регистратор, 127015, Российская Федерация, город Москва, улица Правды, дом 23 (филиал "Стабильность" акционерного общества ВТБ Регистратор в городе Саратове, 410028, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Соборная, дом 9). Уполномоченное лицо - Лапшина Елена Геннадиевна. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА" Мальгина Елена Владимировна. Секретарем общего собрания акционеров является генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Агентство корпоративных технологий" (ИНН: 6453130295) Дронов Борис Львович (17.12.1959 года рождения, пол - мужской, паспорт серия 6304 номер 643288 выдан управлением внутренних дел Заводского района города Саратова 06.05.2005 года, код подразделения 642-002, зарегистрированный по адресу: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул 2-я Садовая, д. 28/34, кв. 148), на основании договора возмездного оказания услуг №175-SU/03-2023 от 20.03.2023 года.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 210 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 210 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

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

Второй вопрос повестки дня

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 642 300 голосов. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 642 300 голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 631 674 голоса голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

"Кармазова Валентина Алексеевна" - 210 558 голосов; "Мальгина Елена Владимировна" - 210 558 голосов; "Смолянский Сергей Витальевич" - 210 558 голосов; "Против всех кандидатов" - 0 голосов; "Воздержался по всем кандидатам" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Определить количественный состав совета директоров акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА" в размере 3 (трех) членов, а также избрать его членами: Кармазову Валентину Алексеевну, Мальгину Елену Владимировну, Смолянского Сергея Витальевича".

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 3 542 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.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214

100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 210 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 210 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовой отчет по итогам 2022 года".

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 210 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 210 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2022 года".

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 210 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 210 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Полученную по итогам деятельности за 2022 год прибыль оставить в распоряжении общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 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: 214 100 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 214 100 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 210 558 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 210 558 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Передать полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества "Мягкая мебель "ВЛАДА" по договору индивидуальному предпринимателю (управляющему) Кармазовой Дарье Константиновне (ИНН: 645119367409)".

**Председатель общего собрания акционеров
Мальгина Елена Владимировна**

**Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Борис Львович**

