**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

 **Закрытого акционерного общества «Лифтмонтаж»**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения собрания | 25 июня 2019 года  |
| Полное фирменное наименование общества | Закрытое акционерное общество «Лифтмонтаж»ИНН - 6663064955 , ОГРН – 1026605619787. |
| Сокращенное фирменное наименование общества | ЗАО «Лифтмонтаж»  |
| Место нахождения общества | 620137, г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 4 |
| Вид общего собрания | годовое  |
| Форма проведения общего собрания | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества. | 03 июня 2019 г. |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание) | 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 марта,2  |
| Повестка дня общего собрания | 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета ЗАО «Лифтмонтаж», годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках;
3. О выплате дивидендов по результатам работы 2018 финансового года.
4. Избрание Совета директоров ЗАО «Лифтмонтаж».
5. Избрание ревизионной комиссии ЗАО «Лифтмонтаж».
 |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании | 10 часов 30 минут местного времени |
| Время открытия общего собрания | 11 часов 00 минут местного времени |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании | 11 часов 25 минут местного времени |
| Время закрытия общего собрания | 11 часов 35 минут местного времени |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 2151 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества |
| Кворум общего собрания | К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 1101 голосов, что составляло 51,19% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум). |
| Счетная комиссия | Функции счетной комиссии выполнял Железнодорожный филиал Открытого акционерного общества «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества.Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица Железнодорожного филиала ОАО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: \_Резникова Е.Ф. (Приказ от 24.06.2019) |

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

В соответствии с п.5.2.14 Устава Общества собрание ведет Председатель Совета директоров - **Кораблев Александр Николаевич**

С годовым отчетом за 2018 год и по вопросам повестки годового собрания ЗАО «Лифтмонтаж» выступил директор общества Кораблев Александр Николаевич.

С итогами регистрации участников общего собрания акционеров разъяснением о правилах голосования и заполнения бюллетеней выступила представитель регистратора Резникова Е.Ф.

**Вопрос 1. Определение порядка ведения годового собрания акционеров.**

Вопрос поставлен на голосование:1. **Избрать Секретарем собрания – Косенкова Игоря Сергеевича;**

**Определить следующий регламент проведения Собрания:**

**1) докладчикам предоставить – до 5 минут;**

**2) справки, объявления в конце собрания – до 3 минут;**

**3) продолжительность собрания – до 30 минут;**

**4) итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;**

**5) аудио- и видеозапись на собрании не вести.**

*Результаты голосования вопросу повестки дня:* Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2151 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1101 голосов, что составляло 51,19% от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос** | **Процент от числа голосов владельцев голосующих акций приявших участие в общем собрании, %** |
| --- | --- | --- |
| За | 1101 | 100 |
| Против | нет | нет |
| Воздержался | нет | нет |

**Решение по данному вопросу принято: Избрать председателем- Кораблева Александра Николаевича, секретарем – Косенкова Игоря Сергеевича. Утвердить предложенный регламент проведения Собрания**

**Вопрос 2. Утверждение годового отчета ЗАО «Лифтмонтаж», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках**

Вопрос поставлен на голосование: **Утвердить годовой отчет за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества.**

*Результаты голосования вопросу повестки дня:* Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2151 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1101 голосов, что составляло 51,19%от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос** | **Процент от числа голосов владельцев голосующих акций приявших участие в общем собрании, %** |
| --- | --- | --- |
| За | 1101 | 100 |
| Против | нет | нет |
| Воздержался | нет | нет |

**Решение по данному вопросу принято: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год**.

**3. О выплате дивидендов по результатам работы 2018 финансового года.**

Вопрос, поставленный на голосование:

**Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать.**

*Результаты голосования вопросу повестки дня:* Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 2151 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1101 голосов, что составляло 51,19%от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

| **Вариант голосования** | **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос** | **Процент от числа голосов владельцев голосующих акций приявших участие в общем собрании, %** |
| --- | --- | --- |
| За | 1101 | 100 |
| Против | нет | нет |
| Воздержался | нет | нет |

**Решение по данному вопросу принято: Дивиденды за 2018 год не объявлять и не выплачивать.**

**Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества**

Вопрос поставлен на голосование: **Избрать Совета директоров ЗАО «Лифтмонтаж» в составе:**

**Кораблев Александр Николаевич, Мельников Сергей Александрович, Щенев Геннадий Иванович, Акилов Владимир Павлович, Чермашенцев Евгений Алексеевич.**

*Результаты голосования вопросу повестки дня:* Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 10755 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5505 голосов, что составляло 51,19%. от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Избрание Совета директоров производится кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формулировка решения |  |  |
| **Избрать в состав Совета директоров** **ЗАО «Лифтмонтаж»**  | **Число голосов, отданных за кандидата** | Против всех | Воздержался по всем кандидатам |
| **Кораблев Александр Николаевич** | 1101 |  |  |
| **Мельников Сергей Александрович** | 1101 |
| **Щенев Геннадий Иванович** | 1101 |
| **Акилов Владимир Павлович** | 1101 |
| **Чермашенцев Евгений Алексеевич** | 1101 |

**Решение по данному вопросу принято: Избрать Совета директоров ЗАО«Лифтмонтаж» в составе:**

**Кораблев Александр Николаевич, Мельников Сергей Александрович, Щенев Геннадий Иванович, Акилов Владимир Павлович, Чермашенцев Евгений Алексеевич.**

**5.**  **Избрание в ревизионную комиссию ЗАО «Лифтмонтаж».**

 Вопрос поставлен на голосование:

**Избрать в ревизионную комиссию ЗАО «Лифтмонтаж»: Арсентьев С.А., Косенков И.С., Неволин В.А.**

*Результаты голосования вопросу повестки дня:* Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 1302 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 332 голосов, что составляло 25,50 % от числа голосов размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня отсутствует.

**Голосование по вопросу выборов членов ревизионной комиссии не состоялось.**

**Решение принятые на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Лифтмонтаж»:**

**1.**. **Избрать Секретарем собрания – Косенкова Игоря Сергеевича;**

**Определить следующий регламент проведения Собрания:**

**1) докладчикам предоставить – до 5 минут;**

**2) справки, объявления в конце собрания – до 3 минут;**

**3) продолжительность собрания – до 30 минут;**

**4) итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании;**

**5) аудио- и видеозапись на собрании не вести.**

**2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2018 год**.

 **3. Дивиденды по акциям за 2018 год не объявлять и не выплачивать.**

**4. Избрать Совет директоров ЗАО «Лифтмонтаж» в следующем составе : Кораблев Александр Николаевич, Мельников Сергей Александрович, Щенев Геннадий Иванович, Акилов Владимир Павлович, Чермашенцев Евгений Алексеевич.**

Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня, состав и полномочия лиц, участвующих в общем собрании акционеров, подтверждаются Железнодорожным филиалом ОАО «Регистратор-Капитал» - лицом осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии. Имена уполномоченных лиц Железнодорожного филиала ОАО «Регистратор-Капитал», проводивших подсчет голосов и подписавших Протокол об итогах голосования – Резникова Е.Ф. (Приказ от 24.06.2019).

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании Закрытого акционерного общества «Лифтмонтаж» - 25 июня 2019 г.

Председатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кораблев А.Н.

Секретарь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Косенков И. С.**