

**Отчет об итогах голосования
Акционерного общества "Денисовский завод"**

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Открытое акционерное общество "Денисовский завод", 601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская
Адрес общества	601465, Владимирская обл., Гороховецкий район, п/о Пролетарский, ул. Советская, д. 32
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	17 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	11 июня 2020 года
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, адрес, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество ВТБ Регистратор, Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.
Уполномоченное лицо регистратора:	Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности № 090120/54 от 09 января 2020г.

Повестка дня общего собрания:

1. **Избрание Совета директоров.**
2. **Избрание Счетной комиссии.**
3. **Избрание Ревизионной комиссии.**
4. **Утверждение аудитора общества.**
5. **Утверждение годового отчета за 2019 год.**
6. **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.**
7. **Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.**

Первый вопрос повестки дня: **Избрание Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 213 685.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее - Положение): 213 685.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 182 870.

Кворум - 85,5792 %

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Избрание Совета директоров Общества.

Кандидаты в Совет директоров:

Кочетов Сергей Евгеньевич
Павлов Олег Вячеславович
Сидоров Сергей Александрович
Щелоков Алексей Николаевич
Мокеев Николай Николаевич

Итоги голосования:

Кочетов С.Е.	За – 36 574
Павлов О.В.	За – 36 574
Сидоров С.А.	За – 36 574
Щелоков А.Н.	За – 36 574
Мокеев Н.Н.	За – 36 574

За – 182 870

Против – 0

Воздержался - 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

Решение: Совет директоров избран в составе:

**Кочетов Сергей Евгеньевич
Павлов Олег Вячеславович
Сидоров Сергей Александрович
Щелоков Алексей Николаевич
Мокеев Николай Николаевич**

Второй вопрос повестки дня: **Избрание Счетной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 574.

Кворум - 85,5792 %

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Избрание Счетной комиссии Общества.

Кандидаты в Счетную комиссию:

Воробьев Иван Андреевич
Гомозин Андрей Владимирович
Лебедев Алексей Иванович

Итоги голосования:

Воробьев Иван Андреевич

За – 36 574
Против – 0
Воздержался - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

Гомозин Андрей Владимирович

За – 36 574
Против – 0
Воздержался - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

Лебедев Алексей Иванович

За – 36 574
Против – 0
Воздержался - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

Решение: Избрать Счетную комиссию в следующем составе:

Воробьев Иван Андреевич
Гомозин Андрей Владимирович
Лебедев Алексей Иванович

Третий вопрос повестки дня: **Избрание Ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 15 280.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 9 117.

Кворум - 59,6662 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Кандидаты в Ревизионную комиссию:

Сидорова Екатерина Александровна
Пушкина Таисия Алексеевна
Озол Ирина Борисовна

Итоги голосования:

Сидорова Екатерина Александровна

За – 0
Против – 9 117
Воздержался - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

Пушкина Таисия Алексеевна

За – 0
Против – 9 117
Воздержался - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

Озол Ирина Борисовна

За – 0
Против – 9 117
Воздержался - 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0

Решение не принято.

Четвертый вопрос повестки дня: **Утверждение аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 42 737.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 Положения: 42 737.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 574.

Кворум - 85,5792 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Утверждение аудитора Общества.