

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ВСВ»

Дата и время проведения общего собрания: 30 мая 2018 года в 14 часов 00 минут.

Дата составления протокола и его номер: 30 мая 2018 года, № 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.05.2018 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 3 892 голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 534 голосов

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрать председателем собрания Волкова В.В. Избрать секретарем собрания Загуменову Е.Н. Уполномочить на подсчет голосов избранного секретаря собрания
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
2. Утвердить годовой отчет общества за 2017 год.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
3. Утвердить бухгалтерский баланс, в т.ч. отчета о финансовых результатах за 2017 год.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
4. Утвердить Аудитором общества ООО "ТРАСТ-консалт" (место нахождения: 454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 8А).
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
5. Утвердить Совет Директоров в составе 5 (пяти) человек: Волков Владимир Васильевич, Волков Валерий Владимирович, Цикунова Татьяна Васильевна, Волков Сергей Владимирович, Волкова Екатерина Ивановна.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за каждого кандидата: 3534 голосов.
6. Избрать ревизором общества Атянину Наталью Федоровну.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
7. Прибыль направить на развитие деятельности Общества, дивиденды за 2017 год не выплачивать.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
8. Определить в качестве способа подтверждения факта принятия решений настоящим годовым общим собранием акционеров Общества и состава акционеров Общества, присутствовавших при принятии данных решений, – нотариальное удостоверение.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).

Протокол № 1 об итогах голосования АО «ВСВ» от 30.05.2018 г.