

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Ростовское закрытое акционерное общество "ФРЕГАТ".
Место нахождения общества:	347780, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.
Адрес общества:	347780, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	347780, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	29 апреля 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	06 апреля 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Василенко В.Ф.
Секретарь общего собрания:	Пахомова О.В.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
7. Увеличение уставного капитала Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 246
Наличие кворума:	есть (58,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 246	1 246	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ростовское ЗАО «ФРЕГАТ» за 2019 год утвердить.

- Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 246
Наличие кворума:	есть (58,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 246	1 246	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

В связи с тем, что общество закончило 2019 финансовый год с убытками рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение убытков в соответствии с документами бухгалтерской отчетности Общества. Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

- Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	6 230
Наличие кворума:	есть (58,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		6 230
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Василенко Виктор Федорович	1 246

2	Музыка Владимир Афанасьевич	1 246
3	Шевцов Олег Александрович	1 246
4	Кулиничев Евгений Анатольевич	1 246
5	Шевцов Александр Александрович	1 246
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Ростовское ЗАО «ФРЕГАТ» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Василенко Виктор Федорович
2. Музыка Владимир Афанасьевич
3. Шевцов Олег Александрович
4. Кулиничев Евгений Анатольевич
5. Шевцов Александр Александрович

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	136
Наличие кворума:	нет (13,88%)

5. Утверждение аудитора Общества

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 246
Наличие кворума:	есть (58,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 246	892	0	354	0	0
%	100,00	71,59	0,00	28,41	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Ростовского ЗАО «ФРЕГАТ» - ООО «Ростов-Газаудит».

6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 246
Наличие кворума:	есть (58,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 246	1 246	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав Общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствии с нормами главы 4 Гражданского Кодекса РФ в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ.

7. Увеличение уставного капитала Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 246
Наличие кворума:	есть (58,72%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 246	1 246	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке:

- количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций: 200 000 обыкновенных именных акций;

- круг лиц, среди которых планируется произвести размещение: Кулиничев Евгений Анатольевич (ИНН: 610604563986); Шевцов Александр Александрович (ИНН: 610600443166); Шевцов Олег Александрович (ИНН: 610600443230); Шевцов Дмитрий Александрович (ИНН 610601645253); Василенко Виктор Федорович (ИНН 610600423265); Шарков Александр Владимирович (ИНН 6106004429980)

- способ размещения: закрытая подписка;

- цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 рубль за одну обыкновенную именную акцию;

- форма оплаты дополнительных акций: деньгами.

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании _____

/Василенко В.Ф./

Секретарь собрания _____

/Пахомова О.В./