

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «Издательский дом "Экономическая газета»**

Полное фирменное наименование общества:	<b>Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Экономическая газета» (далее - Общество)</b>
Место нахождения Общества:	<b>Российская Федерация, 125319, город Москва, улица Черняховского, дом 16</b>
Адрес Общества:	<b>125319, г. Москва, ул. Черняховского, дом 16, помещение 1, комната 17</b>
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	<b>годовое</b>
Форма проведения Собрания:	<b>собрание</b> (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	<b>31 мая 2019 года</b>
Дата проведения Собрания:	<b>25 июня 2019 года</b>
Место проведения Собрания:	<b>125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, этаж 4, комната 1408</b>
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	<b>49 633 817</b>

Председатель Собрания    Чирва Юрий Анатольевич  
Секретарь Собрания        Сваталова Юлия Сергеевна

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор», в лице Московского филиала АО «Ваш Выбор». Место нахождения регистратора: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д.16 (далее-Регистратор). Уполномоченные лица регистратора: руководитель Московского филиала АО «Ваш Выбор» Козенков Денис Михайлович, действующий на основании доверенности от 25.12.2018 г., Ильницкая Полина Алексеевна, действующая на основании доверенности № 19-8 от 09.01.2019 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Кворум, итоги голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49 633 817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение),	49 633 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	44 013 812
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,68%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	44 013 812	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>44 013 812</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято:

*Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.*

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49 633 817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	49 633 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	44 013 812
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,68 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	44 013 812	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>44 013 812</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято:

*Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.*

**По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49 633 817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	49 633 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	44 013 812
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,68 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	44 013 812	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>44 013 812</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято:

*Формулировка принятого решения:*

**Убыток Общества по результатам 2018 года в размере 8 190 272,00 рубля покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.**

**По четвертому вопросу: Избрание членов Совета директоров Общества**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	248 169 085
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	248 169 085
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	220 069 060
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,68 %

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**Итоги голосования:**

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
<b>"ЗА" кандидатов, в том числе:</b>	220 069 060
<b>Якутин Юрий Васильевич</b>	44 013 812
<b>Чирва Юрий Анатольевич</b>	44 013 812
<b>Козенкова Татьяна Андреевна</b>	44 013 812
<b>Мальцев Геннадий Петрович</b>	44 013 812
<b>Сваталова Юлия Сергеевна</b>	44 013 812
<b>"ПРОТИВ" всех кандидатов "</b>	<b>0</b>
<b>"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"</b>	<b>0</b>
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
<b>ИТОГО:</b>	<b><u>220 069 060</u></b> <b>(100%)</b>

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято:

*Формулировка принятого решения:*

**Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Якутин Юрий Васильевич, Чирва Юрий Анатольевич, Козенкова Татьяна Андреевна, Мальцев Геннадий Петрович, Сваталова Юлия Сергеевна.**

**По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	49 633 817
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	1 124 054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	48 509 763
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	44 013 812
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	90,73%

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	44 013 812	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>44 013 812</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 5 повестки дня решение принято:

*Формулировка принятого решения:*

**Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе: Ефимова Светлана Анатольевна, Соболев Сергей Валерьевич, Зачупейко Ирина Алексеевна.**

**По шестому у вопросу: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49 633 817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	49 633 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	44 013 812
Кворум по данному вопросу имеется (%)	88,68 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	44 013 812	<b>100,00</b>
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
<b>ИТОГО:</b>	<b>44 013 812</b>	<b>100,00</b>

По вопросу № 6 повестки дня решение принято:

*Формулировка принятого решения:*

**Утвердить Аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финэкспертиза» (ОГРН: 1027700153843, адрес: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, помещение 1, комната 15), является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз Аудиторов», номер в реестре (ОРНЗ 10206017998).**

Председатель Собрания \_\_\_\_\_ Чирва Юрий Анатольевич

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_ Сваталова Юлия Сергеевна