

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

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество «Издательский дом „Экономическая газета“» (далее — Общество)

Место нахождения Общества:

125319, Российская Федерация, г. Москва, ул. Черняховского, дом 16, помещение 1, комната 17

Вид собрания (далее — Собрание): годовое

Форма проведения собрания: собрание

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2018 года

Дата проведения собрания: 19 июня 2018 года

Место проведения собрания: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16, этаж 4, комната 1408

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 49633817

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества — Акционерное общество «Финансовая компания „Ваш Выбор“», в лице Московского филиала АО «Ваш Выбор». Место нахождения филиала регистратора: 125319, г. Москва, ул. Черняховского, д. 16 (далее — Регистратор). Уполномоченные лица регистратора: Козенков Денис Михайлович, действующий на основании доверенности от 25.12.2017, Ильницкая Полина Алексеевна, действующая на основании доверенности № 18-08 от 17.05.2018.

В собрании приняли участие 4 акционера и их представителя, обладающих в совокупности 45208525 размещенными голосующими акциями, что составляет 91,08% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно начать работу и принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли Общества и распределение убытков по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49633817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	49633817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	45208525
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,08%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	45208525	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
ИТОГО:	45208525	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49633817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	49633817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	45208525
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,08%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	45208525	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
ИТОГО:	45208525	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет общества за 2017 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2017 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УБЫТКОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49633817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	49633817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	45208525
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,08%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	45208525	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
ИТОГО:	45208525	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Убыток Общества по итогам 2017 года в размере 8 139 945 руб. покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2017 год не начислять и не выплачивать.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:
ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49633817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	49633817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	45208525
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,08%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	45208525	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
ИТОГО:	45208525	100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Козенковой Татьяны Андреевны и избрать новым генеральным директором ЗАО ИД «Экономическая газета» Чирву Юрия Анатольевича.

ПО ПЯТОМУ 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	248169085
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	248169085
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	226042625
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,08%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	226042625
«ЗА» кандидатов, в том числе:	226042625
Якутин Юрий Васильевич	45208525
Иванова Татьяна Александровна	45208525
Козенкова Татьяна Андреевна	45208525
Мальцев Геннадий Петрович	45208525
Сваталова Юлия Сергеевна	45208525
«ПРОТИВ всех кандидатов»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»	0
ИТОГО:	226042625 (100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек: Якутин Юрий Васильевич, Иванова Татьяна Александровна, Козенкова Татьяна Андреевна, Мальцев Геннадий Петрович, Сваталова Юлия Сергеевна.

ПО ШЕСТОМУ 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.	49633817
Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	1124054
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	48509763
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п. 4.20 и 4.27 Положения	44084471
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	90,88%

Итоги голосования:

ФИО кандидата	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ефимова Светлана Анатольевна, Мельникова Диана Борисовна, Панова Маргарита Ивановна	44084471	0	0
ИТОГО:	44084471 (100%)		

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек: Ефимова Светлана Анатольевна, Мельникова Диана Борисовна, Панова Маргарита Ивановна.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
УТВЕРЖДЕНИЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2018 ГОД.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	49633817
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения	49633817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	45208525
Кворум по данному вопросу имеется (%)	91,08%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	45208525	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
ИТОГО:	45208525	100,00

По вопросу № 7 повестки дня Собрания 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 *Козенкова Татьяна Андреевна*
Секретарь Собрания *Сваталова Юлия Сергеевна*