

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества**  
**"Краснодарбыттехника"**

г. Краснодар

"27" мая 2019 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Краснодарбыттехника".

**Место нахождения общества:** Россия, город Краснодар.

**Адрес общества:** 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кузнечная, д. 21.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Место проведения собрания:** 350000, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, д. 41.

**Дата проведения общего собрания:** 21 мая 2019 г.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 09 час. 45 мин.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 10 час. 15 мин.

**Время открытия годового общего собрания акционеров:** 10 час. 00 мин.

**Время начала подсчета голосов:** 10 час. 17 мин.

**Время закрытия годового общего собрания акционеров:** 11 час. 00 мин.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 29 апреля 2019 г.

**Дата составления протокола:** 24 мая 2019 года.

**Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании составлен:** 21 мая 2019 г.

**Председатель годового общего собрания акционеров – Садо А.М**

**Секретарь годового общего собрания акционеров – Ходжабекян А.Т.**

**Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:**

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Реестр».

**Место нахождения:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:** Кокорикова Дарья Валерьевна.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО "Краснодарбыттехника".
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО "Краснодарбыттехника" на 2019 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Обращение с заявлением об освобождении от обязанности раскрытия информации.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня:**

**По вопросу повестки дня №1:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет АО «Краснодарбыттехника» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 950</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>4 971</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 785</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 785   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет АО «Краснодарбыттехника» за 2018 год.

**По вопросу повестки дня №2:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Краснодарбыттехника" за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 950</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>4 971</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 785</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 785   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Краснодарбыттехника" за 2018 год.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 950</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>4 971</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 785</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 785   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2018 год.

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членов Совета директоров АО "Краснодарбыттехника" в следующем составе:

1. Саркисов Левон Дурасанович
2. Калакуток Эмма Сулеймановна
3. Садо Арсен Михайлович
4. Сорокин Сергей Викторович
5. Ходжабекян Анжелина Тиграновна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	<b>79 750</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>24 855</b>
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>23 925</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	<b>Число голосов</b>
Саркисов Левон Дурасанович	<b>4 785</b>
Калакуток Эмма Сулеймановна	<b>4 785</b>
Садо Арсен Михайлович	<b>4 785</b>
Сорокин Сергей Викторович	<b>4 785</b>
Ходжабекян Анжелина Тиграновна	<b>4 785</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членов Совета директоров АО "Краснодарбыттехника" в следующем составе:

1. Саркисов Левон Дурасанович
2. Калакуток Эмма Сулеймановна
3. Садо Арсен Михайлович
4. Сорокин Сергей Викторович
5. Ходжабекян Анжелина Тиграновна

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членов Ревизионной комиссии АО "Краснодарбыттехника" в следующем составе:

1. Маркарян Артур Хачикович
2. Мельник Олеся Ильинична

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем	<b>15 950</b>
--	---------------

собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>186</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>0</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.**

**Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

#### **По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 950</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>4 971</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 785</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 785   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "ГИК Аудит".

#### **По вопросу повестки дня №7:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 950</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>4 971</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 785</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 785   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**По вопросу повестки дня №8:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Обратиться в Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>15 950</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	<b>4 971</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>4 785</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>4 785   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Обратиться в Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

**Председатель собрания**

**/А.М. Садо/**

**Секретарь собрания**

**/А.Т. Ходжабекян/**