

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ЭЛИЗАР»

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «ЭЛИЗАР»
Место нахождения общества:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, д. 15
Адрес общества:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, д. 15
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:	357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, Черкесское шоссе, д. 15, АО «ЭЛИЗАР»
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21.09.2020 г.
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	28.08.2020 г.
Дата проведения общего собрания:	21.09.2020 г.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Пустовойтова Елена Ивановна по доверенности №090120/183 от 09.01.2020 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО за 2019 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров АО.
5. Избрание Ревизионной комиссии АО.
6. Утверждение аудитора АО.
7. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО.
8. О выборах единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО.
9. Об одобрении сделок по реализации имущества АО.
- 9.1. Одобрить сделку купли-продажи технологического оборудования, бывшего в употреблении.
- 9.2. Одобрить сделку купли-продажи технологического оборудования, бывшего в употреблении.
- 9.3. Одобрить сделку купли-продажи технологического оборудования, бывшего в употреблении. 9.4. Одобрить сделку купли-продажи объекта, бывшего в употреблении.
- 9.5. Одобрить сделку купли-продажи технологического оборудования, бывшего в употреблении.
- 9.6. Одобрить сделку купли-продажи технологического оборудования, бывшего в употреблении.
- 9.7. Предварительно одобрить сделку уступки требования долга по договору купли-продажи оборудования, бывшего в употреблении.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета АО за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **127 130**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **127 130**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **102 320**.

Кворум-**80.4845%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	102 320	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО по результатам 2019 финансового год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **127 130**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **127 130**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **102 320**.

Кворум-**80.4845%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	102 320	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2019 финансового года.

По вопросу повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков АО по результатам 2019 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **127 130**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **127 130**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **102 320**.

Кворум-**80.4845%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	102 320	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Принятое решение: Убытки, образовавшиеся за 2019 г., в сумме 715 000 (семьсот пятнадцать тысяч) рублей погашать за счет резервного фонда и результатов текущей деятельности АО в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4: Избрание членов Совета директоров АО.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **635 650**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **635 650**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **511 600**.