

ОТЧЕТ
об итогах голосования акционеров ОАО «Универсал»
на годовом общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Открытого акционерного общества
«Универсал»
(ОАО «Универсал»)
Далее – «Общество»

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «29» мая 2015 г.

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества:
«03» июня 2015 г.

Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: нет.

Дата составления настоящего Отчет: «03» июня 2015 г.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Универсал».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Универсал».

Место нахождения Общества: РФ, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд дом 1.

Место проведения годового общего собрания акционеров Общества: РФ, 143000, Московская область, г. Одинцово, Транспортный проезд дом 1.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «05» мая 2015 г.

Время начала регистрации акционеров Общества: 14 ч. 15 мин.

Время открытия годового общего собрания акционеров Общества: 15 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации акционеров Общества: 15 ч. 30 мин.

Время начала подсчета голосов акционеров Общества: 15 ч. 30 мин.

Время закрытия годового общего собрания акционеров Общества: 15 ч. 35 мин.

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 147 080.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: 147 080.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 110 349.

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Универсал» имеется кворум: 75, 03 %. **Собрание акционеров правомочно.**

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: Любович Михаил Ефимович.

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Золина Елена Сергеевна.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). представленное Филиалом «Реестр-Герма» ОАО «Реестр» (место нахождения: 105082, г. Москва, Спартаковский пер., д. 2, стр. 1.).

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:

1. «Утверждение годового отчета Общества».
2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».
3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года».
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года».
5. «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
6. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
7. «Утверждение аудитора Общества».

1. По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **110 349**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **110 349** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

«На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет Общества за 2014 г.».

2. По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **110 349**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - **110 349** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

«На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.».

3. По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **110 349**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - **110 349** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

«Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 г.».

Чистая прибыль Общества по результатам 2014 г. после уплаты налогов составила 1 165 000,00 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч) рублей.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров всю чистую прибыль Общества за 2014 г. в размере 1 165 000,00 (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч) рублей направить на развитие Общества.

В связи с неблагоприятной финансово - экономической ситуацией дивиденды по акциям Общества за 2014 г. не выплачиваются.»

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **110 349**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **110 349** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принято решение по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить рекомендации Совета директоров Общества о невыплате дивидендов по акциям Общества за 2014 г. в связи с неблагоприятной финансово - экономической ситуацией.»

5. По пятому вопросу повестки дня:

Число **кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080 x 5 = 735 400**.

Число **кумулятивных голосов**, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **147 080 x 5 = 735 400**.

Число **кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **110 349 x 5 = 551 745**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Кумулятивное голосование по пятому вопросу повестки дня:

1. **Мельничук Владимир Владимирович.**
«ЗА» - **0** кумулятивных голосов.
2. **Соловьев Александр Александрович.**
«ЗА» - **0** кумулятивных голосов.
3. **Годжаев Самир Захидович.**
«ЗА» - **0** кумулятивных голосов.
4. **Щавелева Елена Владимировна.**
«ЗА» - **0** кумулятивных голосов.
5. **Бондарев Станислав Игоревич.**
«ЗА» - **0** кумулятивных голосов.
6. **Золин Герман Владимирович.**
«ЗА» - **551 745** кумулятивных голосов.
7. **Степанов Николай Викторович.**
«ЗА» - **551 745** кумулятивных голосов.
8. **Архипов Михаил Иванович.**
«ЗА» - **551 745** кумулятивных голосов.
9. **Любович Михаил Ефимович.**
«ЗА» - **551 745** кумулятивных голосов.
10. **Игнатов Игорь Александрович.**
«ЗА» - **551 745** кумулятивных голосов.

«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ»: 0 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. *Золин Герман Владимирович.*
2. *Степанов Николай Викторович.*
3. *Архипов Михаил Иванович.*
4. *Любович Михаил Ефимович.*
5. *Игнатов Игорь Александрович.*

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 5 человек. В связи с этим, акционерам необходимо избрать 5 кандидатов в Совет директоров Общества из 10 – и.».

6. По шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **115 290**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по шестому вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и членам Совета директоров):

1. **Макаров Олег Сергеевич.**
«ЗА» - 0 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2. **Красавин Андрей Дмитриевич.**
«ЗА» - 0 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
3. **Сальников Назар Андреевич.**
«ЗА» - 0 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
4. **Егорова Екатерина Витальевна.**
«ЗА» - 78 559 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
5. **Захаров Сергей Александрович.**
«ЗА» - 78 559 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
6. **Суховерко Олег Владимирович.**
«ЗА» - 78 559 голосов,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. *Егорова Екатерина Витальевна.*
2. *Захаров Сергей Александрович.*
3. *Суховерко Олег Владимирович.*

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 3 человека. В связи с этим, акционерам необходимо избрать 3 - х кандидатов в Ревизионную комиссию Общества из 6 – и.».

7. По седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **110 349**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **110 349** голосов,

«ПРОТИВ» - **0** голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором Общества на 2015 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Столичная аудиторская служба».

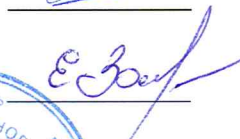
Итоги голосования, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, были объявлены после подсчета голосов специализированным регистратором Общества – Филиалом «Реестр-Герма» ОАО «РЕЕСТР». Итоги голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества будут доведены до сведения каждого акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Председатель годового общего собрания акционеров
ОАО «Универсал»



Любович М. Е.

Секретарь годового общего собрания акционеров
ОАО «Универсал»



Золина Е. С.

