

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Красная лента»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г.Ногинск, Набережная 60-летия Октября, д.2.
Адрес общества:	142400, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН НОГИНСКИЙ, ГОРОД НОГИНСК, НАБЕРЕЖНАЯ 60-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, ДОМ 2
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (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 Общем собрании акционеров:	05.05.2019
Дата проведения Общего собрания акционеров:	30.05.2019
Место проведения Общего собрания акционеров:	142400 г.Ногинск, улица Набережная 60-летия Октября, 2.

### Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2018 год.
2. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2019 финансовый год.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона <sup>1</sup> / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона <sup>1</sup>	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	54260	54260	42645	имеется	78.5938 %
2	54260	54260	42645	имеется	78.5938 %
3	54260	54260	42645	имеется	78.5938 %
4	54260	35488	23873	имеется	67.2706 %
5	271300	271300	213225	имеется	78.5938 %

<sup>1</sup> – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (далее – Закон).

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 54 260 обыкновенных акций ОАО «Красная лента».

#### Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков Общества за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	54260	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	54260	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	42645	78.5938%

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<b>имеется</b>	
--------------------------------------------------------------	----------------	--

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>42645</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 1. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2018 год.

**Вопрос № 2.**

**О выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>54260</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>54260</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>42645</b>	<b>78.5938%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>42645</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 2. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Выплату дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2018 год не осуществлять.

**Вопрос № 3.****Утверждение аудитора Общества на 2019 финансовый год.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>54260</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>54260</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>42645</b>	<b>78.5938%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
<b>ЗА:</b>	<b>42645</b>	<b>100.0000 %</b>
<b>ПРОТИВ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>0</b>	<b>0.0000 %</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	<b>0</b>
не принявших участие в голосовании	<b>0</b>
не распределенных при голосовании	<b>0</b>

(\*\*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

**По результатам голосования по вопросу № 3. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества на 2019 финансовый год – ООО “ПрофБухКонсалтинг-А”.

**Вопрос № 4.****Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>54260</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>35488</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>23873</b>	<b>67.2706%</b>
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	<b>19973</b>	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Верстукова Татьяна Дмитриевна	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>19973</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	
Растегаева Елена Викторовна	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>19973</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	
Соколова Наталья Александровна	<b>ЗА:</b> <b>ПРОТИВ:</b> <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	<b>19973</b> <b>0</b> <b>0</b>	<b>100.0000 %</b> <b>0.0000 %</b> <b>0.0000 %</b>
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	<b>0</b> <b>0</b> <b>0</b>	

(\*\*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.

**По результатам голосования по вопросу № 4. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе: Верстукова Татьяна Дмитриевна, Растегаева Елена Викторовна, Соколова Наталья Александровна.

**Вопрос № 5.****Избрание членов Совета директоров Общества.**

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	<b>54260 /271300</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>54260 /271300</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	<b>42645 /213225</b>	<b>78.5938%</b>
В соответствии с п.1. ст.58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

(\*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав совета директоров общества по бюллетеням/сообщениям о волеизъявлении, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в соответствии с п.4.13 Положения.

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Галкина Татьяна Дмитриевна	37865
2	Гудкова Татьяна Михайловна	25355
3	Коршунов Александр Николаевич	73920
4	Коршунов Никита Александрович	54220
5	Михеева Ирина Борисовна	20285

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Галкина Татьяна Дмитриевна	37978
2	Гудкова Татьяна Михайловна	26483
3	Коршунов Александр Николаевич	74033
4	Коршунов Никита Александрович	54333
5	Михеева Ирина Борисовна	20398

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**По результатам голосования по вопросу № 5. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе: Коршунов Александр Николаевич, Коршунов Никита Александрович, Галкина Татьяна Дмитриевна, Гудкова Татьяна Михайловна, Михеева Ирина Борисовна.

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

**Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».**

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

Адрес регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Султанова Динара Ахметовна, доверенность № 02052904 от 29.05.2019 г.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счётной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

**Председательствующий на общем собрании: Гудкова Татьяна Михайловна**

**Секретарь общего собрания: Иванова Маргарита Ильинична**

Председательствующий на общем собрании

**Гудкова Татьяна Михайловна**

Секретарь общего собрания

**Иванова Маргарита Ильинична**

