

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

г. Москва

составлен «28» апреля 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «Издательский дом «Экономическая газета» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва, ул. Черняховского, дом 16.**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«23» марта 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **«28» апреля 2015 года.**

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

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» (105082, г.Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1) на основании Договора № 182-СК от 14.04.2015г. Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Борисова Ирина Викторовна.**

Председатель собрания: **Козенкова Т.А.**

Секретарь собрания: **Соболев С.В.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 49633817.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку	Наличие кворума/%

	акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
1	49 633 817	45 208 425	Кворум имеется/91.08%
2	49 633 817	45 208 425	Кворум имеется/91.08%
3	49 633 817	45 208 425	Кворум имеется/91.08%
4	248 169 085	226 042 125	Кворум имеется/91.08%
5	49 633 817	45 208 425	Кворум имеется/91.08%
6	49 633 817	45 208 425	Кворум имеется/91.08%
7	49 633 817	45 208 425	Кворум имеется/91.08%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, 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):
1	45 208 425
2	45 208 425
3	45 208 425
4	226 042 125
5	45 208 425
6	45 208 425
7	45 208 425

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет ЗАО ИД "Экономическая газета" за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании,	49 633 817
--	------------

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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	49 633 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 208 425

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	45 208 425	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ЗАО ИД "Экономическая газета" за 2014 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО ИД "Экономическая газета".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 633 817
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)	49 633 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 208 425

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	45 208 425 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО ИД "Экономическая газета".

По вопросу повестки дня №3: Утверждение распределения прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 633 817
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)	49 633 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 208 425

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	45 208 425 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному	0

вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Утвердить распределение прибылей и убытков общества по результатам финансового года.

По вопросу повестки дня №4: Избрание совета директоров общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать в совет директоров Общества (голосование кумулятивное 5 мест):

Иванова Татьяна Александровна
Козенкова Татьяна Андреевна
Мальцев Геннадий Петрович
Сваталова Юлия Сергеевна
Якутин Юрий Васильевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	248 169 085
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)	248 169 085
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	226 042 125

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	226 042 125
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным	0

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
---	--

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Иванова Татьяна Александровна	45 208 425
2. Козенкова Татьяна Андреевна	45 208 425
3. Мальцев Геннадий Петрович	45 208 425
4. Сваталова Юлия Сергеевна	45 208 425
5. Якутин Юрий Васильевич	45 208 425

Принятое решение: Избрать в совет директоров Общества (голосование кумулятивное 5 мест):

Иванова Татьяна Александровна
Козенкова Татьяна Андреевна
Мальцев Геннадий Петрович
Сваталова Юлия Сергеевна
Якутин Юрий Васильевич

По вопросу повестки дня №5: Избрание генерального директора Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором ЗАО ИД "Экономическая газета" Козенкову Татьяну Андреевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 633 817
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)	49 633 817
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 208 425

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	45 208 425 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о	0

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).

Принятое решение: Избрать генеральным директором ЗАО ИД "Экономическая газета" Козенкову Татьяну Андреевну

По вопросу повестки дня №6: Избрание ревизионной комиссии Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Ефимова Светлана Анатольевна
2. Зачупейко Ирина Алексеевна
3. Панова Маргарита Ивановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 633 817
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)	4 496 051¹ Основание-список лиц, занимающих должности в органах управления Общества от 27.04.2015
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	70 659

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует

Решение не принято

По вопросу повестки дня №7: Утверждение аудитора Общества

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором ЗАО ИД "Экономическая газета" - ООО "Аудиторская фирма "Финэкспертиза"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	49 633 817
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	49 633 817

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 208 425

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	45 208 425	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, 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).


Принятое решение: Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудиторская фирма «Финэкспертиза».

i Определение кворума и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня осуществлялось с учетом письменной информации ЗАО ИД «Экономическая газета», переданной в Филиал «Реестр-Герма» ОАО «Реестр»- Списка лиц, занимающих должности в органах управления Общества без № от 27.04.2015г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

 / Козенкова Т.А.

 / Соболев С.В.