

## **ОАО "Березка-Плюс"**

### **Информация об итогах голосования**

Сообщение об отчете итогов голосования.

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):  
Открытое акционерное общество "Березка-Плюс"
  - 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Березка-Плюс"
  - 1.3. Место нахождения эмитента: 654027 Россия, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16
  - 1.4. ОГРН эмитента: 1024201464198
  - 1.5. ИНН эмитента: 4217039339
  - 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10840-F
  - 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446>
  - 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.06.2019г.
2. Содержание сообщения

#### **ОТЧЕТ**

#### **об итогах голосования**

#### **на общем собрании акционеров**

#### **Открытого акционерного общества «Березка-Плюс»**

2.1 общего собрания - годовое общее.

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

Дата проведения собрания - 30 мая 2019 г.,

Место проведения собрания: г.Новокузнецк, пр. Строителей,57, офис АО «СРК» .

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 06 мая 2019 года.

Счетная комиссия лицо: Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

Зарегистрировано решением Главы администрации г.Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г.

Свидетельство № 326-р/95-1029

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г, бессрочно.

Место нахождения - 654005 , Кемеровская область,.Новокузнецк,пр.Строителей,57

Уполномоченные лица:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 149 от 14.12.2018 г.,

***Повестка дня:***

1. Возложение обязанностей счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
2. Утверждение годового отчета Общества, отчета генерального директора, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2018 год.
3. О дивидендах за 2018 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «Березка-Плюс».
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Новой Редакции Устава Общества.
8. Одобрение Обществом крупной сделки- микрозайма между Микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства по Кемеровской области и Обществом на сумму 2 млн. рублей (два миллиона рублей) под 10 % годовых сроком на 3 года
9. Одобрение заключения Обществом крупной сделки по передаче в залог в целях обеспечения исполнения обязательств по микрозайму между Микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства по Кемеровской области и Обществом :
  - здание фабрики (пристроенное нежилое помещение ) общей площадью 1303.5 кв.м по адресу г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов,16, кадастровый номер 42: 5 : 30:05:29:16:0:Б 1:0:0
  - часть земельного участка, общая площадь 1985 кв.м, кадастровый номер 42:30: 03 01 020:0001 по адресу г.Новокузнецк. ул.Энтузиастов,16.
10. О возложении полномочий на генерального директора Общества Принцевского П.А. на подписание микрозайма и договора залога.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня с первого по четвертый **8089** голосов, по пятому вопросу **40445** голосов, по шестому вопросу- **3028** голосов , с седьмого по десятый вопрос **8089**

**Результаты голосования:**

- Вопрос 1.«За»- **8089**. «Против» **0** . «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**
- Вопрос 2. «За» -**8089** «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**
- Вопрос 3. «За» -**8089** «Против» **0** . «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**
- Вопрос 4. «За» **8089** «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**
- Вопрос 5. «За»- **40445** .«Против» **0**. «Воздержался» **0**.» Признано недействительными» - **0**
- Вопрос 6. «За» -**3056** .«Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**
- Вопрос 7. « За» - **8089** .«Против» **0**. «Воздержался» **0**.» Признано недействительными» - **0**

Вопрос 8. « За» - **8089** .«Против» **0**. «Воздержался» **0.**» Признано недействительными» - **0**

Вопрос 9. « За» - **8089** .«Против» **0**. «Воздержался» **0.**» Признано недействительными» - **0**

Вопрос 10. « За» - **8089**. «Против» **0**. «Воздержался» **0.**» Признано недействительными» - **0**

**Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:**

1. Решение по первому вопросу: Возложить обязанности счетной комиссии на ЗАО «Сибирская регистрационная компания».

2. Решение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2018 год.

3. Решение по третьему вопросу: Дивиденды за 2018 г не выплачивать, прибыль направить на выполнение ремонтных работ.

4. Решение по четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Кузнецк аудит».

5. Решение по пятому вопросу: Избрать совет директоров в составе-

Принцевская Н.В., Давыдов М.А., Бродеско П.А., Чухвачев М.Г., Принцевский П.А.

6. Решение по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:

Чухвачева И.Б., Давыдова Н.А., Бофонова В.И.

7. Решение по седьмому вопросу: Утвердить Новую редакцию Устава Общества.

8. Решение по восьмому вопросу:

Одобрить Обществом крупную сделку- микрозайма между Микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства по Кемеровской области и Обществом на сумму 2 млн. рублей (два миллиона рублей) под 10 % годовых сроком на 3 года

9. Решение по девятому вопросу:

Одобрить заключение Обществом крупную сделку по передаче в залог в целях обеспечения исполнения обязательств по микрозайму между Микрокредитной компанией Государственного фонда поддержки предпринимательства по Кемеровской области и Обществом :

- здание фабрики (пристроенное нежилое помещение ) общей площадью 1303.5 кв.м по адресу г.Новокузнецк, ул.Энтузиастов,16, кадастровый номер 42: 5 : 30:05:29:16:0:Б 1:0:0

- часть земельного участка, общая площадь 1985 кв.м, кадастровый номер 42:30: 03 01 020:0001 по адресу г.Новокузнецк. ул.Энтузиастов,16.

10. Решение по десятому вопросу:

Возложить полномочия на генерального директора Общества Принцевского П.А. на подписание микрозайма и договора залога.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ Н.В.Принцевская

2.5. Дата составления протокола общего собрания – **01 июня 2019 г**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.А.Принцевский  
(подпись)

3.2. Дата « 1 июня» 2019 г. М.П.