

## (МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	359546
Полное наименование эмитента	Акционерное общество Холдинговая компания "Дальморепродукт"
Дата проведения собрания	23.08.2018
Время начала собрания	11:00:00
Вид собрания	(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место проведения собрания	г. Владивосток, ул. Пушкинская, 27 (здание Пушкинского театра творческого центра ДВФУ)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	29.07.2018

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании					
Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Гос. рег. номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
ML9404120083	359546X2444	RU0006752656	1-03-30139-F	DALM/03	Дальморепродукт, АО ао03

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

Решение № 1.1			
Утвердить годовой отчет АО ХК «ДМП» за 2017 год			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8591614	681	1747	0

Решение № 2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО ХК «ДМП» за 2017 год
Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8591637	615	1722	0

**Решение № 3.1**

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам финансового 2017 года. Не выплачивать за 2017 год вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии АО ХК «ДМП». Полученный убыток частично покрыть за счет средств резервного фонда, оставшуюся сумму убытка отнести на 84 счет «Непокрытые убытки»

**Решение принято**

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8586720	4089	2023	0

**Решение № 4.1**

Избрать членами Совета директоров АО ХК «ДМП»:

**Решение принято**

Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
5238	20871	0

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»
4.1.1	Парахин Александр Николаевич	8585073
4.1.2	Ильичева Надежда Викторовна	8585255
4.1.3	Кравченко Людмила Николаевна	8594220
4.1.4	Жукова Ирина Александровна	8585615
4.1.5	Андрейченко Николай Владимирович	8585498
4.1.6	Буракова Тамара Николаевна	8584493
4.1.7	Пащенко Валерий Леонидович	8585209
4.1.8	Пыльнов Михаил Анатольевич	8585296
4.1.9	Филоненко Анастасия Юрьевна	8584684

<b>Решение № 5.1</b>			
Избрать членами ревизионной комиссии АО ХК «ДМП» : Дробину Галину Васильевну			
<b>Решение принято</b>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8589461	1594	2260	0
<b>Решение № 5.2</b>			
Избрать членами ревизионной комиссии АО ХК «ДМП» : Чернову Нину Андреевну			
<b>Решение принято</b>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8589461	1594	2260	0
<b>Решение № 5.3</b>			
Избрать членами ревизионной комиссии АО ХК «ДМП» : Кулешова Алексея Михайловича			
<b>Решение принято</b>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8590564	557	2260	0
<b>Решение № 5.4</b>			
Избрать членами ревизионной комиссии АО ХК «ДМП» : Доброскок Наталью Анатольевну			
<b>Решение принято</b>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8589307	1605	2282	0
<b>Решение № 5.5</b>			
Избрать членами ревизионной комиссии АО ХК «ДМП» : Слесаренко Наталью Валерьевну			
<b>Решение принято</b>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8589439	1572	2304	0
<b>Решение № 6.1</b>			

Утвердить ООО «ЛЕКС-ВладАудит» (ИНН 2537072645, ОГРН 1052503451252) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ХК «ДМП» на 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ			
<b>Решение принято</b>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8592277	615	1480	0

<b>Решение № 7.1</b>			
Утвердить ООО «Дальаудит» (ИНН 2537114581, ОГРН 1152537002463) аудитором консолидированной финансовой отчетности АО ХК «ДМП» на 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО			
<b>Решение принято</b>			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
8592310	615	1447	0

<b>Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров.
<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7e01a11d6a7e4f12b03b788c33995521">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7e01a11d6a7e4f12b03b788c33995521</a> Добавлен файл#Отчёт.zip

