

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ДЕЛЬТА» (далее - Общество)**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "ДЕЛЬТА"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Адрес общества:	121099, город Москва, переулок Смоленский 1-й, дом 24
Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	22.04.2019 г.
Дата проведения общего собрания:	17.05.2019 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 41, стр.1, этаж 1, офис 304

Председательствующий на годовом общем собрании – Яковлев Виталий Валерьевич.
Секретарь годового общего собрания – Купряшина Евгения Владимировна.

В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета Директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

По вопросу повестки дня №1: **«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **170 592.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **168 539.**

Кворум - **98.7965%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

По вопросу повестки дня №2: **«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **170 592.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **168 539.**

Кворум - **98.7965%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

По вопросу повестки дня №3: **«Избрание членов Совета Директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **852 960**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **852 960**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **842 695**.

Кворум - **98.7965%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По вопросу повестки дня №4: «**Избрание Ревизора Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **120037**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **117984**.

Кворум - **98.2896%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

По вопросу повестки дня №5: «**Утверждение аудитора Общества на 2019 год**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **170 592**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **168 539**.

Кворум - **98.7965%**.

По вопросу повестки дня №6: «**Утверждение Устава Общества в новой редакции**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **170 592**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **170 592**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **168 539**.

Кворум - **98.7965%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня №1: «**Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год**».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №2: «**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года**».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №3: «**Избрание членов Совета Директоров Общества**».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Казаков Валерий Эдуардович	168 539
2	Яковлев Виталий Валерьевич	168 539
3	Яковлева Екатерина Игоревна	168 539
4	Зубков Игорь Игоревич	168 539
5	Хваткова Наталья Гурьевна	168 539
«За»:		842 695
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По вопросу повестки дня №4: «Избрание Ревизора Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Сенюхин Сергей Вячеславович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	117984	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №5: «Утверждение аудитора Общества на 2019 год».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	168539	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год».

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год».

По вопросу повестки дня №2: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Принятое решение: «Убыток по итогам 2018 финансового года направить на нераспределенную прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет. Дивиденды по размещенным акциям Общества не объявлять и не выплачивать».

По вопросу повестки дня №3: «Избрание членов Совета Директоров Общества».

Принятое решение: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Казаков Валерий Эдуардович
Яковлев Виталий Валерьевич
Яковлева Екатерина Игоревна
Зубков Игорь Игоревич

Хваткова Наталья Гурьевна

По вопросу повестки дня №4: «Избрание Ревизора Общества».

Принятое решение: «Избрать Ревизором Общества Сеньюхина Сергея Вячеславовича».

По вопросу повестки дня №5: «Утверждение аудитора Общества на 2019 год».

Принятое решение: «Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «РАЙДЕЛ»».

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Принятое решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции, проект которого находится в информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества».

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Башкирова Наталья Александровна по доверенности №010119/75 от 01.01.2019 г.

Председательствующий на собрании _____ /Яковлев В.В./

Секретарь собрания _____ /Купряшина Е.В./

Пронумеровано, пронумеровано

листов

Председательствующий на собрании
Яковлев В.В./

Секретарь собрания

Курашина Е.В./

