ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола собрания	26.06.2018
Полное фирменное наименование	Акционерное общество Издательство "Композитор Санкт-Петербург" (далее - Общество).
Место нахождения общества	Россия, Санкт-Петербург
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании	01.06.2018
Дата проведения общего собрания	26.06.2018
Место проведения общего собрания	190000, город Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 45.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии	Акционерное общество ВТБ Регистратор (Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13970-000001 от 21.02.2008), Местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Северо-Западный филиал, 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская, дом 29, Тел.: +7 (812) 385-97-00, 329-07-76, E-mail: bmorskaya.szf@vtbreg.ru
Уполномоченное регистратором лицо	Федотов Дмитрий Алексеевич
Время начала регистрации	14:30
Время открытия общего собрания	15:00
Время окончания регистрации	16:05
Время начала подсчета голосов	16:10
Время закрытия общего собрания	16:25
Председатель общего собрания	Таирова Светлана Эмильевна
Секретарь общего собрания	Баскина Тамара Наумовна

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли Общества, полученной в 2017 году. Выплата дивидендов. Распределение прибыли прошлых лет.
3. Избрание ревизора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание аудитора Общества.

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, владеют **2 500** голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

По состоянию на дату и время открытия общего собрания акционеров для участия в собрании зарегистрировано **26** лиц (уполномоченных представителя), имеющие право на участие в собрании, владеющие **1 409** голосами, что составляет **56,36%** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

На момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания для участия в собрании зарегистрировано **26** лиц (уполномоченных представителя), имеющие право на участие в собрании, владеющие **1 409** голосами, что составляет **56,36%** от общего числа голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и п.4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н (Далее – Положение), общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

По 1 вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 500.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **2 500.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 409 (56,36%). Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 409	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0	0

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Принятое решение по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО Издательство "Композитор СПб" за 2017 год.

По 2 вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 500.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **2 500.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 409 (56,36%). Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 409	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0	0

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Принятое решение по вопросу повестки дня:
Прибыль АО Издательство "Композитор СПб" полученную в 2017 году направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать.
Из фонда нераспределенной прибыли пошлых лет направить:
- на премирование работников АО Издательство "Композитор СПб" - 1 000 000 (один миллион) рублей (включая страховые взносы);
- на премирование работников филиала АО Издательство "Композитор СПб" магазина «Северная Лира» - 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей (включая страховые взносы).

По 3 вопросу повестки дня.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании **608** акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
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», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **1 892.**
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **801 (42,34%). Кворум отсутствует.**

По 4 вопросу повестки дня.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются **5** кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **12 500.**

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», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н: **12 500.**
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: **7 045 (56,36%).Кворум имеется.**

Избрать членами Совета директоров АО Издательство "Композитор СПб":

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	**Таирова Светлана Эмильевна**	**1 414**
2	**Горковенко Станислав Константинович**	**1 414**
3	**Литовченко Марина Евгеньевна**	**1 409**
4	**Артемьев Эдуард Николаевич**	**1 404**
5	**Дубравин Яков Исаакович**	**1 404**
ПРОТИВ всех кандидатов		**0**
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		**0**
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям		**0**

Принятое решение по вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров АО Издательство "Композитор СПб": Таирову Светлану Эмильевну, Горковенко Станислава Константиновича, Литовченко Марину Евгеньевну, Артемьева Эдуарда Николаевича, Дубравина Якова Исааковича

По 5 вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **2 500.**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 №12-6/пз-н от 02.02.2012 Положения: **2 500.**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **1 409 (56,36%). Кворум имеется.**

Итоги голосования	За	Против	Воздержался	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Число голосов	1 409	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100	0	0	0

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Принятое решение по вопросу повестки дня:
Избрать аудитором АО Издательство "Композитор СПб": ООО «Аудит Санкт-Петербург» (ОГРН 1027801567958 место нахождение: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 11, лит. Е, БЦ «Добролюбов»).

Итоги голосования оглашены на общем собрании акционеров.

Дата составления отчёта: 26.06.2018

Председатель собрания _____ **/С.Э. Таирова/**

Секретарь собрания _____ **/Т.Н. Баскина/**