

ПРОТОКОЛ
Годового Общего собрания акционеров
ЗАО «Ритуал-Сервис»

составлен «22» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «Ритуал-Сервис» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **129301, город Москва, улица Касаткина, дом 11, строение 13, комната 41.**

Адрес Общества: **129301, город Москва, улица Касаткина, дом 11, строение 13, комната 41.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«25» мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» июня 2021 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Дувалин Андрей Константинович.**

Секретарь собрания: **Горшкова Наталья Александровна**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 10 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Наличие кворума, %

1.	9 800	9 800	9 800	Кворум имеется/100 %
2.	9 800	9 800	9 800	Кворум имеется/100 %
3.	49 000	49 000	49 000	Кворум имеется/100 %
4.	49 000	49 000	49 000	Кворум имеется/100 %
5.	9 800	9 800	9 800	Кворум имеется/100 %
6.	9 800	9 800	9 800	Кворум имеется/100 %

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	9 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 900 50%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 900
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение не принято

Пояснение по голосованию акционера ГБУ «Ритуал»:

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Ритуал-Сервис» не представлен ГБУ «Ритуал» полный комплект документов и информации, необходимый для оценки достоверности представленных отчетов (запрос ГБУ «Ритуал» о предоставлении документов и информации от 02.06.2021 № 21-13/858-1)

Пояснение Совета директоров:

ЗАО «Ритуал-Сервис» предоставило возможность представителю акционера ГБУ «Ритуал» ознакомиться с информацией и материалами к Годовому общему собранию акционеров согласно п.3 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее ФЗ «Об АО»), в частности, с Годовой бухгалтерской отчетностью (с пояснительной запиской), Годовому отчету Общества, аудиторским заключением и т.д., с возможностью делать фотокопии (что, подтверждается соответствующим Актом). Кроме того, Обществом были подготовлены и направлены в ГБУ «Ритуал» копии указанных документов.

Указанная статья не содержит обязанности Общества представлять в составе документов к Годовому собранию акционеров, какие-либо иные документы (оборотно-сальдовые ведомости, «расшифровки расходов»), помимо информации, изложенной в годовой бухгалтерской отчетности Общества.

Состав годовой бухгалтерской отчетности регламентирован в ст. 14 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и в ст. 5 главы III Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)".

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 734 руб. 69 коп. на 1 обыкновенную именную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «07» июля 2021 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего	9 800

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 800 100%*
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Выплатить дивиденды по результатам 2020 отчетного года в размере 734 руб. 69 коп. на 1 обыкновенную именную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «07» июля 2021 г.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Пояснение по голосованию акционера ГБУ «Ритуал»:

Акции ЗАО «Ритуал-Сервис» находятся в оперативном управлении ГБУ «Ритуал». Собственником Акций ЗАО «Ритуал-Сервис» является город Москва в лице Департамента городского имущества города Москвы. В соответствии с частью 9 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьями 128, 143, 209 Гражданского кодекса Российской Федерации дивиденды подлежат зачислению в бюджет города Москвы.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Определить численный состав совета директоров ЗАО «Ритуал-Сервис» в количестве 5 (пяти) членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800
--	--------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	9 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	9 800 100%*
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Определить численный состав совета директоров ЗАО «Ритуал-Сервис» в количестве 5 (пяти) членов.

Пояснение по голосованию акционера ГБУ «Ритуал»:

Численный состав совета директоров должен быть достаточным для обеспечения возможности акционерам избрать своего представителя, эффективно организовать свою работу, однако и не избыточным, чтобы не затруднять встречи и эффективное взаимодействие всех членов Совета.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Маршавина Дениса Юрьевича
2. Бабикову Ольгу Юрьевну
3. Алампикова Юрия Анатольевича
4. Хазова Дмитрия Юрьевича
5. Стрежнева Олега Валерьевича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	49 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего	49 000

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	49 000

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Маршавин Денис Юрьевич	4 900
Бабилова Ольга Юрьевна	4 900
Алампиков Юрий Анатольевич	4 900
Хазов Дмитрий Юрьевич	4 900
Стрежнев Олег Валерьевич	4 900

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	24 500
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 основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Маршавина Дениса Юрьевича
2. Бабилову Ольгу Юрьевну
3. Алампикова Юрия Анатольевича
4. Хазова Дмитрия Юрьевича
5. Стрежнева Олега Валерьевича

Пояснение по голосованию акционера ГБУ «Ритуал»:

Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

Вместе с тем, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Ритуал-Сервис» не предоставлено ГБУ «Ритуал» достаточно информации о квалификации и опыте кандидатов, которая необходима для надлежащей реализации прав ГБУ «Ритуал» в части избрания Совета директоров ЗАО «Ритуал-Сервис».

Пояснение Совета директоров Общества:

В сроки, установленные п.1 ст.53 ФЗ «Об АО» и п.20.2 Устава Общества предложения по кандидатурам в состав Совета директоров от акционера ГБУ «Ритуал» в Общество не

поступали. Информация о кандидатах для избрания в Совет директоров ежегодно представляется акционерам.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Ритуал-Сервис»:

1. Бедова Ивана Евгеньевича
2. Сытюгину Веру Алексеевну
3. Стребкова Сергея Владимировича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	9 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бедова Ивана Евгеньевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 900 50%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 900
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Сытюгиной Веры Алексеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 900 50%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 900
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Стребкова Сергея Владимировича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 900 50%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 900
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение не принято

Пояснение по голосованию представителя акционера ГБУ «Ритуал»:

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ЗАО «Ритуал-Сервис» не предоставлено ГБУ «Ритуал» достаточно информации о квалификации и опыте кандидатов, которая необходима для надлежащей реализации прав ГБУ «Ритуал» в части избрания членов ревизионной комиссии ЗАО «Ритуал-Сервис».

Пояснение Совета директоров Общества:

В сроки, установленные п.1 ст.53 ФЗ «Об АО» и п.20.2 Устава Общества предложения по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии от акционера ГБУ «Ритуал» в Общество не поступали. Информация о кандидатах для избрания в состав Ревизионной комиссии ежегодно представляется акционерам.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить аудитором ЗАО «Ритуал-Сервис» - ООО «Аудиторская фирма «Мега-Аудит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	9 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	9 800

повестки дня общего собрания	
------------------------------	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	4 900 50%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	4 900
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	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение не принято

Пояснение по голосованию представителя акционера ГБУ «Ритуал»:

ГБУ «Ритуал» полагает необходимым выбрать в качестве аудитора ЗАО «Ритуал-Сервис» одну из ведущих международных или российских компаний, имеющих большой опыт работы и положительную деловую репутацию на рынке, для обеспечения должной независимости и компетенции аудитора. Данное предложение неоднократно озвучивалось на ежегодных общих собраниях акционеров ЗАО «Ритуал-Сервис».

Пояснение Совета директоров Общества:

В сроки, установленные п.1 ст.53 ФЗ «Об Акционерных обществах» и п.20.2 Устава Общества предложения по кандидатуре аудитора от акционера ГБУ «Ритуал» в Общество не поступали.

Председатель собрания  (Стрежнев О.В.)

Секретарь собрания  (Горшкова Н.А.)

(дата составления протокола 22.06.2021 г.)

Прошито и пронумеровано
на 51827мц листах

Председатель собрания


О.В. Стрежнев

Секретарь собрания


Н.А. Горшкова