

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРСАНТ»

Место нахождения общества (адрес): Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Почтовый адрес общества: 654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 25

ОТЧЁТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 20 июня 2019 года;

Вид общего собрания – годовое;

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

Место проведения общего собрания – г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.25, офис ОАО «КОММЕРСАНТ»;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 26 мая 2019 года;

Дата составления протокола – 20 июня 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Возложение функций счетной комиссии на Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (АО «СРК»);
- 2) Утверждение годового отчета ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2018 год;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2018 год;
- 4) Распределение прибылей (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков ОАО «КОММЕРСАНТ» по результатам отчетного года;
- 5) Избрание членов Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ»;
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ»;
- 7) Утверждение аудитора ОАО «КОММЕРСАНТ» на 2020 год.

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие **3** акционера (их представителей), обладающих в совокупности **46 788** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **98,98%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие **3** акционера (их представители), обладающие в совокупности **46 788** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **98,98%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Полномочия представителей проверены.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Возложение функций счетной комиссии на Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (АО «СРК»)».

Формулировка решения: «Возложить функций счетной комиссии на Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (АО «СРК»)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **47 268**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **47 268**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **46 788**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1.	46 788	0	0

Принято решение: Возложить функций счетной комиссии на Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (АО «СРК»).

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2018 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2018 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 46 788.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	46 788	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2018 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества).

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2018 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2018 год (проект годовой бухгалтерской отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества)».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 46 788.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	46 788	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2018 год (проект годовой бухгалтерской отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по месту нахождения Общества).

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибылей (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков ОАО «КОММЕРСАНТ» по результатам 2018 г».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года в следующем порядке: по результатам полученных убытков дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 46 788.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4	46 788	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года в следующем порядке: по результатам полученных убытков дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ» следующего кандидата:

1. Казанцев Андрей Анатольевич;
2. Кипарисова Анна Артемовна;
3. Окоркова Марина Владимировна;
4. Трошкин Борис Юрьевич;
5. Эйрих Андрей Александрович».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 236340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 236340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 233940.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 5	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	
Казанцев Андрей Анатольевич	46788
Кипарисова Анна Артемовна	46788
Окоркова Марина Владимировна	46788
Трошкин Борис Юрьевич	46788
Эйрих Андрей Александрович	46788

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать в состав Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ» следующего кандидата:

1. Казанцев Андрей Анатольевич;
2. Кипарисова Анна Артемовна;
3. Окоркова Марина Владимировна;
4. Трошкин Борис Юрьевич;
5. Эйрих Андрей Александрович.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ»».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ» следующих кандидатов:

1. Коксина Татьяна Юрьевна;
2. Майер Ирина Станиславовна;
3. Сальников Владимир Викторович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 47268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1482.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1002.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Коксина Татьяна Юрьевна	1002	0	0	0
Майер Ирина Станиславовна	1002	0	0	0
Сальников Владимир Викторович	1002	0	0	0

Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ» следующих кандидатов:

1. Коксина Татьяна Юрьевна;
2. Майер Ирина Станиславовна;
3. Сальников Владимир Викторович.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора ОАО «КОММЕРСАНТ».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит» аудитором ОАО «КОММЕРСАНТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 47268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 47268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 46788.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7	46788	0	0

Принято решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит» аудитором ОАО «КОММЕРСАНТ».

Счетная комиссия:

Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326-р/95-1029. Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г. Срок действия – бессрочно. Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченные лица Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 149 от 14.12.2018 г.

Чувелева Елена Анатольевна по доверенности № 15 от 14.05.2019 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.В. Фокин

М.В. Окоркова