

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вид и форма собрания: очередное годовое общее собрание акционеров (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и место проведения Собрания: 13 июня 2019 г., г. Новосибирск, ул. Ипподромская, дом №19.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 мая 2019 г.

Счетная комиссия: лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества – акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (АО «СРК») (Россия Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57), уполномоченные лица Ескина Наталья Витальевна по доверенности №107 от 14.12.2018 г.

#### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Устава Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2175.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: по вопросам повестки дня с первого по третий, шестому вопросу – 2175; по четвертому вопросу – 10875 (кумулятивное число голосов); по пятому вопросу – 2031.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня с первого по третий, шестому вопросу – 1524; по четвертому вопросу – 7620 (кумулятивное число голосов); по пятому вопросу – 1380.

Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

#### Результаты голосования:

Вопрос 1: «За» - 1524, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» - 1524, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 3: «За» - 1524, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 4: «За» каждого из кандидатов - 1524, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 5: «За» - 1380, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 6: «За» - 1524, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

#### Принятые решения:

**Решение по первому вопросу:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, предварительно утвержденные Советом директоров Общества и представленные акционерам при проведении общего собрания акционеров и в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

**Решение по второму вопросу:** Утвердить аудитором Общества на 2019 год – ООО «Аудиторская фирма «Регион-Юка».

**Решение по третьему вопросу:** Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, предварительно утвержденное Советом директоров Общества и представленное акционерам при проведении общего собрания акционеров и в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров, дивиденды по акциям по результатам отчетного года не выплачивать.

**Решение по четвертому вопросу:** Избрать Совет директоров Общества в составе: Будяков Василий Александрович, Прохода Александр Афанасьевич, Подборонников Денис Сергеевич, Кузнецова Елизавета Сергеевна, Овсянникова Ирина Сергеевна.

**Решение по пятому вопросу:** Избрать Ревизором Общества Шашкову Татьяну Анатольевну.

**Решение по шестому вопросу:** Утвердить Устав Общества в новой редакции, предварительно утвержденный Советом директоров Общества и представленный акционерам при проведении общего собрания акционеров и в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Председатель Собрания

В.А. Будяков

Секретарь Собрания

И.Ю. Коппель