

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

г. Воронеж

12 мая 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

Место нахождения общества: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, интернет-салон (1 этаж) АО ИК «Информсвязь - Черноземье»

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 12 мая 2017 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 08 час. 45 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 35 мин.

Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1000 (одна тысяча).

Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, присутствующие на собрании: 756 (семьсот пятьдесят шесть).

Кворум имеется.

Время открытия общего собрания: 09 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 10 час. 50 мин.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, ул. Правды, д. 23, представитель регистратора – Шилин В.А. по доверенности № 090117/192 от 09.01.2017 г.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2016 г.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2016 год.
3. Выборы ревизора Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества.
6. Утверждение условий договора с аудитором Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

- | | |
|--|--|
| 1. По первому вопросу – 1000 голосов. | 4. По четвертому вопросу – 1000 голосов. |
| 2. По второму вопросу – 1000 голосов. | 5. По пятому вопросу – 1000 голосов. |
| 3. По третьему вопросу – 1000 голосов. | 6. По шестому вопросу – 1000 голосов. |

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. По первому вопросу – 1000 голосов. | 4. По четвертому вопросу – 1000 голосов. |
| 2. По второму вопросу – 1000 голосов. | 5. По пятому вопросу – 1000 голосов. |
| 3. По третьему вопросу – 900 голосов. | 6. По шестому вопросу – 1000 голосов. |

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

- | | |
|---|---|
| 1 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. | 4 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. |
| 2 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. | 5 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. |
| 3 вопрос: 72,89 % голосов - кворум имеется. | 6 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

- | | |
|--|---|
| 1 вопрос: за–75,60%, против– 0%, воздержались–0%. | 4 вопрос: за–75,60%, против–0%, воздержались–0 %. |
| 2 вопрос: за–75,60%, против–0%, воздержались–0 %. | 5 вопрос: за–75,60%, против–0%, воздержались–0%. |
| 3 вопрос: за–72,89%, против–0 %, воздержались–0 %. | 6 вопрос: за–75,60%, против–0%, воздержались–0%. |

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2016 год.

По второму вопросу: распределить часть чистой прибыли за 2016 год в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, выплатить дивиденды по именованным обыкновенным бездокументарным акциям за 2016 год в размере 40 (сорок) рублей 00 копеек на одну акцию, срок выплаты дивидендов: с 15 по 26 июня 2017 года, дата составления списка лиц,

имеющих право на получение доходов по обыкновенным акциям, – 23 мая 2017 года, дивиденды выплатить в денежной форме.

По третьему вопросу: избрать ревизором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» Редкокашину Татьяну Викторовну.

По четвертому вопросу: утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО» (место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 27).

По пятому вопросу: утвердить стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО» по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье», которая составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

По шестому вопросу: утвердить условия договора с аудитором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» - Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО».

Председатель собрания

Б. И. Даньшин

Секретарь собрания

С. И. Свиридов