

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

г. Воронеж

29 марта 2019 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»
Место нахождения общества: Воронежская область, город Воронеж
Адрес общества: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28
Вид общего собрания: внеочередное 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: 04 марта 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 29 марта 2019 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: 100 000 (сто тысяч).
Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, присутствующие на собрании: 99 756 (девяносто девять тысяч 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 № 010119/64 от 01.01.2019 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 29 марта 2019 г.
Дата составления отчета об итогах голосования: 29 марта 2019 г.
Председательствующий на общем собрании: Даньшин Борис Иванович
Секретарь общего собрания: Свиридов Сергей Иванович

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания
2. Об утверждении новой редакции устава Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»
3. О переизбрании генерального директора Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» с правом занимать руководящие должности в других организациях

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 100 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – 100 000 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 99 756 голосов, что составляет 99,756% голосующих акций по данному вопросу повестки дня.

Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лицам, участвующим в собрании выдано 5 бюллетеней,

Получено – 5 бюллетеней,

Недействительных бюллетеней нет.

«ЗА» - 99 756 голосов, 100 % от общего числа голосов присутствующих на собрании акционеров,

«ПРОТИВ» - нет,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров», утвержденным Банком России 16.11.2018 г. № 660-П – нет.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: избрать председательствующим на общем собрании Даньшина Бориса Ивановича, секретарем общего собрания Свиридова Сергея Ивановича

По второму вопросу: утвердить новую редакцию устава Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

По третьему вопросу: переизбрать Даньшина Бориса Ивановича генеральным директором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» сроком на 10 (десять) лет с правом занимать руководящие должности в других организациях

Председательствующий на общем собрании

Б. И. Даньшин

Секретарь общего собрания

С. И. Свиридов