

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

г. Воронеж

20 июня 2019 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: 27 мая 2019 г.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 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, адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 23, представитель регистратора – Шилин В. А. по доверенности № 010119/64 от 01.01.2019 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2018 г.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества, стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества, 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 – 100 000 голосов. | 4. По четвертому вопросу – 100 000 голосов. |
| 2. По второму вопросу – 100 000 голосов. | 5. По пятому вопросу – 100 000 голосов. |
| 3. По третьему вопросу – 100 000 голосов. | |

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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:

- | | |
|---|--|
| 1. По первому вопросу – 100 000 голосов. | 4. По четвертому вопросу – 35 500 голосов. |
| 2. По второму вопросу – 100 000 голосов. | 5. По пятому вопросу – 100 000 голосов. |
| 3. По третьему вопросу – 100 000 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, в процентах):

- | | |
|--|---|
| 1 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется. | 4 вопрос: 99,313 % голосов – кворум имеется |
| 2 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется. | 5 вопрос: 99,756 % голосов – кворум имеется |
| 3 вопрос: 99,756 % 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 (в процентах):

- | | |
|---|---|
| 1 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. | по кандидатуре Свиридова Сергея Ивановича: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. |
| 2 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. | |
| 3 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. | по кандидатуре Медведевой Елены Васильевны: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. |
| 4 вопрос: по кандидатуре Редкокашиной Татьяны Викторовны: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. | 5 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. |

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2018 год.

По второму вопросу: чистую прибыль Общества не распределять.

По третьему вопросу: утвердить положение о ревизионной комиссии Общества.

По четвертому вопросу: избрать членами Ревизионной комиссии Общества Редкокашину Татьяну Викторовну, Медведеву Елену Васильевну, Свиридова Сергея Ивановича.

По пятому вопросу: Утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО» (место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 27), 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, условия договора с аудитором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» - Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО»...

Дата составления Отчета: 20 июня 2019 г.

Председательствующий на общем собрании

Б. И. Даньшин

Секретарь общего собрания

С. И. Свиридов