

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

г. Воронеж

25 мая 2022 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: 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, помещение интернет-салона (1 этаж)

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 апреля 2022 г.

Дата проведения общего собрания: 25 мая 2022 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. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 10 час. 05 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. 20 мин.

Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 23, представитель регистратора – Биньковская В. С. по доверенности № 301221/74 от 30.12.2021 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об избрании председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»
3. Об избрании генерального директора Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье».
4. Об определении основных условий трудового договора с генеральным директором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»
5. Об определении лица, подписывающего трудовой договор с генеральным директором от лица Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

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 – 1000 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 – 100 000 голосов. |
| 2. По второму вопросу – 100 000 голосов. | 5. По пятому вопросу – 1000 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: 99,756 % 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 %. | 4 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. |
| 2 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. | 5 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. |
| 3 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. | |

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

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

По второму вопросу: прекратить полномочия генерального директора Данышина Бориса Ивановича досрочно, с 23 часов 59 минут 59 секунд 29 мая 2022 года.

По третьему вопросу: избрать Бодрова Алексея Юрьевича генеральным директором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» сроком на 10 (десять) лет с 00 часов 00 минут 00 секунд 30 мая 2022 года.

По четвертому вопросу: заключить трудовой договор с Бодровым Алексеем Юрьевичем на условиях, аналогичных условиям трудового договора с лицом, полномочия которого были прекращены, и с окладом согласно действующему штатному расписанию Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

По пятому вопросу: определить Свиридова Сергея Ивановича как лицо, подписывающее трудовой договор с избранным генеральным директором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» от имени Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

Дата составления Отчета: 25 мая 2022 г.