

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

г. Воронеж

31 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: 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: 08 мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 31 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 внеочередного общего собрания:

1. Определение цены размещения обыкновенных именных акций.
2. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
3. Утверждение решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных акций.

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.
2. По второму вопросу – 1000 голосов.
3. По третьему 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.
2. По второму вопросу – 1000 голосов.
3. По третьему 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.
- 2 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется.
- 3 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 (в % от числа голосов акционеров, принявших участие в голосовании):

- 1 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
- 2 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
- 3 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных акций – 100 (сто) рублей.

По второму вопросу: увеличить уставной капитал Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» путем размещения 99 000 (девятьсот девять тысяч) обыкновенных именных бездокументарных акций; способ размещения – закрытая подписка; круг потенциальных приобретателей – Даньшин Борис Иванович, Свиридов Сергей Иванович, Редкокашина Татьяна Викторовна, Акционерное общество фирма «РЕНАР»; цена размещения одной обыкновенной именной акции – 100 (сто) рублей 00 копеек; цена размещения одной обыкновенной акции для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных именных акций – 100 (сто) рублей 00 копеек; форма оплаты – наличными денежными средствами в рублях.

По третьему вопросу: утвердить решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных акций Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» в количестве 99 000 (девятьсот девять тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке, по цене 100 (сто) рублей 00 копеек за одну акцию.

Председатель собрания

Б. И. Даньшин

Секретарь собрания

С. И. Свиридов