

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

г. Воронеж

20 июня 2018 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: 28 мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2018 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 № 191217/21 от 19.12.2017 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2017 г.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
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 – 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. | 6. По шестому вопросу – 100 000 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 – 100 000 голосов. | 4. По четвертому вопросу – 1000 голосов. |
| 2. По второму вопросу – 100 000 голосов. | 5. По пятому вопросу – 1000 голосов. |
| 3. По третьему вопросу – 35 000 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, в процентах):

- | | |
|--|--|
| 1 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется. | 4. По четвертому вопросу – 99,756 % голосов. |
| 2 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется. | 5. По пятому вопросу – 99,756 % голосов. |
| 3 вопрос: 99,313 % голосов - кворум имеется. | 6. По шестому вопросу – 99,756 % голосов. |

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 %. | 6 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %. |

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества за 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2017 год.

По второму вопросу: чистую прибыль Общества не распределять.

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