

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

г. Воронеж

26 мая 2016 г.

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье».

Место нахождения Общества: Россия, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения собрания (адрес): г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, интернет-салон (1 этаж).

Дата и время проведения годового (внеочередного) собрания: 26 мая 2016 года с 09 часов 00 мин. до 10 часов 50 мин.

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.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 11.05.2016 г.

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 № 080216/59 от 08.02.2016 г.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2015 г.

2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2015 год.

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.

7. Прекращение деятельности средства массовой информации «Справочная Правовая Система КонсультантПлюс: Воронежский Выпуск» и средства массовой информации «Воронеж онлайн» («Воронеж online»).

8. Утверждение устава Общества в новой редакции.

9. Утверждение проекта дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора Общества и определение лица, ответственного за подписание дополнительного соглашения к трудовому договору от имени 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 – 1000 голосов.

6. По шестому вопросу – 1000 голосов.

2. По второму вопросу – 1000 голосов.

7. По седьмому вопросу – 1000 голосов.

3. По третьему вопросу – 1000 голосов.

8. По восьмому вопросу – 1000 голосов.

4. По четвертому вопросу – 1000 голосов.

9. По девятому вопросу – 1000 голосов.

5. По пятому 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.

6. По шестому вопросу – 1000 голосов.

2. По второму вопросу – 1000 голосов.
3. По третьему вопросу – 900 голосов.
4. По четвертому вопросу – 1000 голосов.
5. По пятому вопросу – 1000 голосов.

7. По седьмому вопросу – 1000 голосов.
8. По восьмому вопросу – 1000 голосов.
9. По девятому 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. | 6 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. |
| 2 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. | 7 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. |
| 3 вопрос: 72,89 % голосов - кворум имеется. | 8 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. |
| 4 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. | 9 вопрос: 75,60 % голосов - кворум имеется. |
| 5 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:

- 1 вопрос: "за" – 75,60 %, "против" - 0 %, "воздержались" – 0 %.
- 2 вопрос: "за" – 75,60 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
- 3 вопрос: "за" – 72,89 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
- 4 вопрос: "за" – 75,60 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
- 5 вопрос: "за" – 75,60 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
- 6 вопрос: "за" – 75,60 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
- 7 вопрос: "за" – 75,60 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
- 8 вопрос: "за" – 75,60 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
- 9 вопрос: "за" – 75,60 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс за 2015 год, отчет о финансовых результатах за 2015 год, отчет об изменениях капитала за 2015 год, отчет о движении денежных средств за 2015 год.

По второму вопросу: распределить часть чистой прибыли в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 год в размере 40 (сорок) рублей 00 копеек на одну акцию, срок выплаты дивидендов: с 20 по 30 июня 2016 года, дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по обыкновенным акциям, – 08 июня 2016 года, дивиденды выплатить в денежной форме.

По третьему вопросу: избрать ревизором Закрытого 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 Закрытого 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 Закрытого акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» - Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО».

По седьмому вопросу: прекратить деятельность средства массовой информации «Справочная Правовая Система КонсультантПлюс: Воронежский Выпуск», а также средства массовой информации «Воронеж онлайн» («Воронеж online») в связи с нецелесообразностью дальнейшей деятельности данных средств массовой информации.

По восьмому вопросу: утвердить новую редакцию Устава Общества.

По девятому вопросу: утвердить проект дополнительного соглашения к трудовому договору генерального директора Общества и определить лицом, ответственным за подписание дополнительного соглашения к трудовому договору от имени Общества, акционера Свиридова Сергея Ивановича.

Председатель собрания

Б. И. Даньшин

Секретарь собрания

С. И. Свиридов