

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

г. Воронеж

29 августа 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: 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: 05 августа 2018 г.
Дата проведения общего собрания: 29 августа 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: 09 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 09 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: 09 час. 50 мин.
Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, ул. Правды, д. 23, представитель регистратора – Волкова М. Р. по доверенности №191217/22 от 19.12.2017 г.
Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 29 августа 2018 г.
Дата составления отчета об итогах голосования: 29 августа 2018 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. О принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 30 044 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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 (общее число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки) – 30 044 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании (общее число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании) – 29 800 голосов, что составляет 99,188% голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
Кворум собрания для принятия решения по данному вопросу имеется (собрание правомочно).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Лицам, участвующим в собрании выдано 2 бюллетеня,
Получено – 2 бюллетеня,
Недействительных бюллетеней нет.
«ЗА» - 29 800 голосов (100 % от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в общем собрании акционеров)
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – нет.
Решение принято.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: принять решение о согласии на совершение сделки (договор купли-продажи), в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества, контролирующего лица общества, по продаже недвижимого имущества.
Заинтересованное лицо: Даньшин Борис Иванович
Стороны сделки:
Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (продавец).
Общество с ограниченной ответственностью «Информсвязь-Консультант» (покупатель).
Предмет сделки – нежилое отдельно стоящее здание, литер А, А1, 3 этажа (в том числе 1 этаж – подземный (подвал)), площадью 470,2 кв.м., кадастровый номер: 36:34:0607012:551, расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Пятницкого, д. 42; земельный участок площадью 1046 кв.м., кадастровый номер 36:34:0607012:565, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Пятницкого, 42.
Цена сделки – 27 734 000 (двадцать семь миллионов семьсот тридцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе нежилое здание – 17 960 000 руб. 00 коп. (в том числе НДС 18%), земельный участок – 9 774 000 руб. 00 коп. (НДС не взимается).
Форма оплаты – денежными средствами в валюте РФ рублях. Срок оплаты – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора, но не позднее даты подачи сторонами документов на регистрацию в органы Росреестра.

Председатель собрания

Б. И. Даньшин

Секретарь собрания

С. И. Свиридов