

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на повторном общем собрании акционеров**  
**Акционерное общество «Вычислительный центр «Магадан»**

Повторное Общее собрание акционеров открытого акционерного общества "Вычислительный центр Магадан" состоялось "18" апреля 2017 г. (взамен несостоявшегося, назначенного на 27 марта 2017 г.) по адресу: РФ, 685000, город Магадан, улица Гагарина, д.12

Вид общего собрания - повторное годовое

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Вычислительный центр «Магадан»

Место нахождения общества: РФ, 685000, город Магадан, улица Гагарина, д.12

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения Общества.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 06.03.17 г.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "\_18\_" апреля \_2017\_ г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков), а так же распределения прибыли и убытков общества за 2016 год.
- 2) Избрание Совета директоров АО «Вычислительный центр «Магадан».
- 3) Утверждение аудитора АО «Вычислительный центр «Магадан».
- 4) О дивидендах

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - \_\_2073\_\_ голоса.
2. По второму вопросу - \_\_10365\_\_ голоса.
3. По третьему вопросу - \_\_2073\_\_ голоса.
4. По четвертому вопросу - \_\_2073\_\_ голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании:

1. По первому вопросу - \_\_664\_\_ голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)
2. По второму вопросу - \_\_10365\_\_ голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)
3. По третьему вопросу - \_\_664\_\_ голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)
4. По четвертому вопросу - \_\_664\_\_ голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" \_664\_ голоса, "против" \_\_нет\_\_ голосов, "воздержался" \_\_нет\_\_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням \_\_нет\_\_ (100% от принявших участие в собрании)

2. По второму вопросу: "за" \_\_10365\_ голоса, "против" \_\_нет\_\_ голосов, "воздержался" \_\_нет\_\_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням \_\_нет\_\_ (100% от принявших участие в собрании)

3. По третьему вопросу: "за" \_\_664\_ голоса, "против" \_\_нет\_\_ голосов, "воздержался" \_\_нет\_\_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням \_\_нет\_\_ (100% от принявших участие в собрании)

4. По четвертому вопросу, "за" \_\_664\_\_ голоса, "против" \_\_нет\_\_ голосов, "воздержался" \_\_нет\_\_ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням \_\_нет\_\_ (100% от принявших участие в собрании)

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

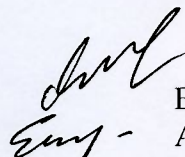
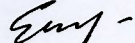
1. По первому вопросу постановили: \_Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках общества (счетов прибылей и убытков) а также распределения прибыли и убытков общества за 2016 год.

2. По второму вопросу постановили: Избрать Совет Директоров Общества в составе:

- Абдуллиной В.И.
- Быковского В.А.
- Егуновой А.Е
- Сылка Е.Г.
- Яковлевой В.Г.

3. По третьему вопросу постановили: утвердить аудитора Общества – ООО «Магадан Аудит»

Председатель собрания:  
Секретарь собрания:

  
В.Г. Яковлева  
 - А.Е. Егунова