

**ПРОТОКОЛ  
ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Вычислительный центр «Магадан»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Вычислительный центр «Магадан».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, 685000, город Магадан, улица Гагарина, д. 12.

**Вид общего собрания:** годовое (повторное).

**Форма проведения общего собрания:** Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «06» марта 2017 г.

**Дата проведения общего собрания:** «18» апреля 2017 г.

**Место проведения общего собрания:** г. Магадан, ул. Гагарина, 12, 2-этаж, каб. N 244.

**Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества:**

**Наименование:** Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор».

**Адрес:** 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404.

**Лицензия № 045-13951-000001. Орган, выдавший лицензию:** Федеральная служба по финансовым рынкам. **Дата выдачи:** 30 марта 2006, без ограничения срока действия.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Титова Анна Юрьевна, действующая на основании доверенности от 09.01.2017 № 15.

**Председатель собрания:** Яковлева В.Г.

**Секретарь собрания:** Егунова А.Е.

**Повестка дня общего собрания:**

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 «ВЦМ».
3. Утверждение аудитора АО «ВЦМ».
4. О дивидендах.

**Время начала регистрации:** 09:00

**Время окончания регистрации:** 09:50

**Время открытия общего собрания:** 09:30

**Время начала подсчета голосов:** 09:55

**Время закрытия общего собрания:** 10:10

**Дата составления протокола общего собрания:** 18.04.2017 г.

В 09:30 местного времени слушали информацию представителя Дальневосточного филиала АО «Новый регистратор», осуществляющего функции счетной комиссии, о наличии кворума для открытия повторного годового собрания акционеров:

Общее количество размещенных голосующих акций Общества: **2 073** штук акций обыкновенных именных.

Для участия в повторном годовом собрании акционеров зарегистрировались **5** акционеров, обладающие в совокупности **664** голосами, что составляет **32,03 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании.

**По всем вопросам повестки дня кворум имеется (составляет 32,03 %) повторное годовое общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

После оглашения информации о наличии кворума слушали предложение об открытии повторного годового общего собрания акционеров и рассмотрения вопросов повестки дня.

**Вопрос № 1 повестки дня:** 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.

По данному вопросу повестки дня слушали Яковлеву Веру Глебовну - в связи с тем, что документы общего собрания акционеров были доступны для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, было предложено годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год на собрании не зачитывать, а сразу перейти к голосованию.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (32,03%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	664	664	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2016 год. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2016 финансового года.

**Вопрос № 2 повестки дня:** Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».

Слушали Председателя общего собрания с краткой информацией о каждом кандидате, включенном в бюллетень для голосования. Предлагается избрать Совет директоров АО «ВЦМ» в следующем составе: Абдуллина Валентина Ивановна, Быковский Вадим Анатольевич, Егунова Анжелика Евгеньевна, Сылка Елена Глебовна, Яковлева Вера Глебовна.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из 5 человек.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	10 365
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	- 10 365
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 320
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (32,03%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Абдуллина Валентина Ивановна
2. Быковский Вадим Анатольевич
3. Егунова Анжелика Евгеньевна
4. Сылка Елена Глебовна
5. Яковлева Вера Глебовна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		<b>3 320</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Абдуллина Валентина Ивановна	664
2.	Быковский Вадим Анатольевич	664
3.	Егунова Анжелика Евгеньевна	664
4.	Сылка Елена Глебовна	664
5.	Яковлева Вера Глебовна	664
«Против»		<b>0</b>
«Воздержался»		<b>0</b>

**Принято решение:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Абдуллина Валентина Ивановна
2. Быковский Вадим Анатольевич
3. Егунова Анжелика Евгеньевна
4. Сылка Елена Глебовна
5. Яковлева Вера Глебов

**Вопрос № 3 повестки дня:** Утверждение аудитора АО «ВЦМ».

Слушали Председателя собрания акционеров с предложением утвердить Аудитором АО «ВЦМ» на 2017 год ООО «МагаданАудит».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (32,03%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «МагаданАудит».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	664	664	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «МагаданАудит

**Вопрос № 4 повестки дня:** О дивидендах.

Слушали Председателя собрания акционеров, который предложил в связи с убытком по результатам работы в 2016 году, дивиденды не выплачивать.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	2 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	2 073
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
Наличие кворума:	есть (32,03%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

В связи с убытком по результатам работы за 2016 г. дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	664	664	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

**Принято решение:**

В связи с убытком по результатам работы за 2016 г. дивиденды не выплачивать.


Все вопросы Повестки дня повторного годового общего собрания акционеров исчерпаны. Жалоб и заявлений по процедуре проведения собрания не получено.

Решения, принятые повторным годовым собранием акционеров, а также итоги голосования по всем вопросам повестки дня оглашены на собрании.

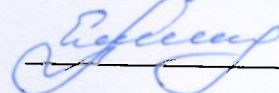
Все бюллетени для голосования, запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица регистратора, выполняющего функций счетной комиссии.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

 /В.Г. Яковлева/

Секретарь собрания

 /А.Е. Егунова/



В данном документе прошито,  
пронумеровано и скреплено  
подписью и печатью

*Четыре* листа (ов)

