

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Вычислительный центр "Магадан".
Место нахождения общества: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д.12.
Место проведения общего собрания: г. Магадан, ул. Гагарина, 12, 2-этаж, каб. N 244..
Вид общего собрания: Годовое (повторное).
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 18 апреля 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 марта 2017 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: АО «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.
Место нахождения регистратора: 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404.
Уполномоченные лица регистратора: Титова Анна Юрьевна.

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 об итогах голосования: 18.04.2017 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 09:30 местного времени.

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.

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
Наличие кворума:	есть (32,03%)

2. Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».

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
Наличие кворума:	есть (32,03%)

3. Утверждение аудитора АО «ВЦМ».

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
Наличие кворума:	есть (32,03%)

4. О дивидендах.

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
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Результаты голосования по вопросам повестки 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.

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
Наличие кворума:	есть (32,03%)

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»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	664	664	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».

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
Наличие кворума:	есть (32,03%)

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»		3 320
№ 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»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

3. Утверждение аудитора АО «ВЦМ».

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
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «МагаданАудит».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	664	664	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. О дивидендах.

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
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»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	664	664	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

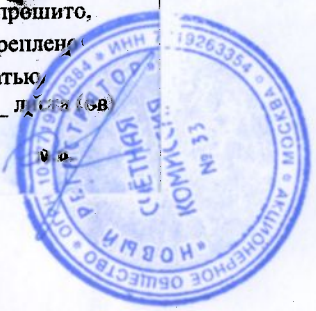
Уполномоченное лицо



/Титова А.Ю./

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

У. У. У. У. У.



[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]

№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Подпись	Подпись
1	100	01.01.2018	...		
2	100	01.01.2018	...		
3	100	01.01.2018	...		
4	100	01.01.2018	...		
5	100	01.01.2018	...		
6	100	01.01.2018	...		
7	100	01.01.2018	...		
8	100	01.01.2018	...		
9	100	01.01.2018	...		
10	100	01.01.2018	...		