

Свидетельство

об удостоверении принятия общим собранием акционеров акционерного общества решений и
состава участников (акционеров), присутствовавших при его принятии

Восемнадцатое апреля две тысячи семнадцатого года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Вычислительный центр "Магадан" (далее Общество).

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.

Время открытия общего собрания: 09:30

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.

Номер лицензии регистратора: 045-13951-000001 от 30 марта 2006 г.

Уполномоченное лицо регистратора: Титова Анна Юрьевна, доверенность №15 от 09 января 2017 г.

Дата составления протокола об итогах голосования: 18.04.2017 г.

Регистрационный номер свидетельства: 25:17/2859-2

АО «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества с реквизитами, указанными в настоящем Свидетельстве, удостоверяет принятие общим собранием акционеров Общества решений и состав участников (акционеров), принявших участие в общем собрании при принятии решений, и обеспечивших необходимый кворум по следующим вопросам повестки дня общего собрания:

Вопрос повестки 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.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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, принятого по вопросу повестки дня:

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 повестки дня общего собрания:

2. Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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, принятого по вопросу повестки дня:

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

Вопрос повестки дня общего собрания:

3. Утверждение аудитора АО «ВЦМ».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

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, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «МагаданАудит».

Вопрос повестки дня общего собрания:

4. О дивидендах.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

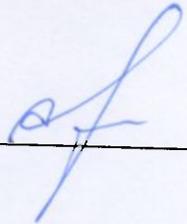
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	664
Наличие кворума:	есть (32,03%)

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

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

Уполномоченное лицо



 /Титова А.Ю./

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено
подпись и печать

№ 2-969

листа (об)

