

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

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

Место нахождения общества: 685000, г. Магадан, ул. 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: «11» марта 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «11» мая 2018 г.

Место проведения общего собрания: г. Магадан, ул. Гагарина, д. 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, (доверенность от 09.01.2018 № 20).

Председатель собрания: Яковлева Вера Глебовна

Секретарь собрания: Егунова Анжелика Евгеньевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».
5. Утверждение аудитора АО «ВЦМ»

Время начала регистрации: 10:45

Время окончания регистрации: 11:20

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:25

Время закрытия общего собрания: 11:45

Дата составления протокола общего собрания: 11.05.2018 г.

В 11:00 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: Утверждение годового отчета Общества за 2017 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 за 2017 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:

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 Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

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

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о финансовых результатах Общества за 2017 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 бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов о финансовых результатах Общества за 2017 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:

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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчёт о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Итоги голосования:

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

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год..

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

По данному вопросу повестки дня слушали Председателя собрания акционеров, который предложил утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года, и в связи с убытком по результатам работы в 2017 году, дивиденды не выплачивать.

Дополнений и замечаний не поступило.

Вопросов нет.

Вопрос выносится на голосование.

Информация о наличии кворума:

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 распределение прибыли и убытков Общества за 2017 финансовый год.

В связи с убытком по результатам работы за 2017 г. дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:

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

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2017 финансовый год.

В связи с убытком по результатам работы за 2017 г. дивиденды не выплачивать.

Вопрос № 4: 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 Совета директоров. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров состоит из **5 человек**.

Информация о наличии кворума:

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:

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

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 № 5: Утверждение аудитора АО «ВЦМ».

Слушали Председателя собрания акционеров с предложением утвердить Аудитором АО «ВЦМ» на 2018 год ООО «МагаданАудит».

Информация о наличии кворума:

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 2018 год ООО «МагаданАудит».

Итоги голосования:

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

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «МагаданАудит»

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.

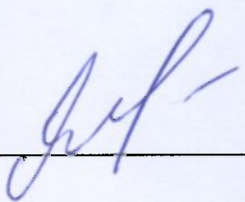
Все бюллетени для голосования, запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью уполномоченного лица регистратора, выполняющего функций счетной комиссии.

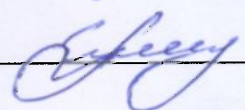
Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель собрания

Секретарь собрания



 /В.Г. Яковлева/

 /А.Е. Егунова/

В данном документе прописано
пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

№ 5-1257

Л.И. (Ф.И.)

М.П.

Евгений



[Faint handwritten signature]