

Свидетельство

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

Одиннадцатое мая две тысячи восемнадцатого 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, д. 12, 2-этаж, каб. N 244.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	11 мая 2018 г.
Время открытия общего собрания:	11:00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	11 марта 2018 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 №20 от 09 января 2018 г.
Дата составления протокола об итогах голосования:	11.05.2018 г.
Регистрационный номер свидетельства:	25:18/2859-1/0021

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 Общества за 2017 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 Общества за 2017 год.

Вопрос повестки дня общего собрания:

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2017 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 годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.

Вопрос повестки дня общего собрания:

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2017 финансового года.

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 распределение прибыли и убытков Общества за 2017 финансовый год.
В связи с убытком по результатам работы за 2017 г. дивиденды не выплачивать.

Вопрос повестки дня общего собрания:

4. 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:

5. 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 2018 год ООО «МагаданАудит».

Уполномоченное лицо



/Титова А.Ю./

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

22362 листа (ов)

М.П.

