

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на повторном общем собрании акционеров
Акционерное общество «Вычислительный центр «Магадан»

Повторное Общее собрание акционеров акционерного общества "Вычислительный центр Магадан" состоялось "16"мая 2019 г.(взамен несостоявшегося, назначенного на 19 апреля 2019 г.) по адресу: РФ, 685000, город Магадан, улица Гагарина, д.12

Вид общего собрания -, повторное годовое

Полное фирменное наименование общества – Акционерное общество «Вычислительный центр «Магадан»

Место нахождения общества: РФ, 685000, город Магадан, улица Гагарина, д.12

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) по месту нахождения Общества.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 25.03.19 г.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "16" мая 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2018 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
- 4) Избрание Совета директоров АО «Вычислительный центр «Магадан».
- 5) Утверждение аудитора АО «Вычислительный центр «Магадан».
- 6) Принятие решения о одобрении крупной сделки АО «ВЦМ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 2073 голоса.
2. По второму вопросу - 2073 голоса.
3. По третьему вопросу - 2073 голоса.
4. По четвертому вопросу - 10365 голосов.
5. По пятому вопросу - 2073 голоса
6. По шестому вопросу - 2073 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании:

1. По первому вопросу - 664 голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)
2. По второму вопросу - 664 голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)
3. По третьему вопросу - 664 голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

4. По четвертому вопросу - 3320 голосов. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)
5. По пятому вопросу - 664 голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)
6. По шестому вопросу - 664 голоса. Кворум имеется. (32,03 % от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 664 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов; число голосов по недействительным бюллетеням нет (100% от принявших участие в собрании)
2. По второму вопросу: "за" 664 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов; число голосов по недействительным бюллетеням нет (100% от принявших участие в собрании)
3. По третьему вопросу: "за" 664 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов; число голосов по недействительным бюллетеням нет (100% от принявших участие в собрании)
4. По четвертому вопросу, "за" 3320 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов; число голосов по недействительным бюллетеням нет (100% от принявших участие в собрании)
5. По пятому вопросу: "за" 664 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов; число голосов по недействительным бюллетеням нет (100% от принявших участие в собрании)
5. По шестому вопросу: "за" 664 голоса, "против" нет голосов, "воздержался" нет голосов; число голосов по недействительным бюллетеням нет (100% от принявших участие в собрании)

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. По третьему вопросу постановили: В связи с убытком по результатам работы за 2017 г. дивиденды не выплачивать.
4. По четвертому вопросу постановили: Избрать в Совет директоров Общества:
 - а. Абдуллину В.И
 - б. Быковского В.А.
 - в. Егунову А.Е.
 - г. Сылка Е.Г.
 - д. Яковлеву В.Г.
5. По пятому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества на 2018 г. ООО «МагаданАудит»

6. По шестому вопросу постановили: дать согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок совершаемых генеральным директором АО «ВЦМ» от имени Общества в ходе хозяйственной деятельности. Максимальная сумма одной сделки не должна превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей

Председатель собрания:
Секретарь собрания:



В.Г. Яковлева
А.Е. Егунова