

**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.

Адрес общества: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д.12.

Место проведения общего собрания: . Магадан, ул. Гагарина, д. 12, 2-этаж, каб. N 244.

Вид общего собрания: Повторное годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 16 мая 2019 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 апреля 2019 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Адрес регистратора: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Уполномоченное лицо регистратора: Титова Анна Юрьевна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчётов 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 «ВЦМ».
5. Утверждение аудитора АО «ВЦМ».
6. Принятие решения о одобрении крупной сделки АО «ВЦМ».

Время начала регистрации: 10:45

Время окончания регистрации: 11:18

Время открытия общего собрания: 11:00

Время начала подсчета голосов: 11:20

Время закрытия общего собрания: 11:30

Дата составления протокола об итогах голосования: 16.05.2019 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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%)

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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%)

5. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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%)

6. Принятие решения о одобрении крупной сделки 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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 Общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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 2018 год.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2018 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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 отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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 2018 финансовый год. В связи с убытком по результатам работы за 2018 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2018 финансовый год. В связи с убытком по результатам работы за 2018 г. дивиденды не выплачивать.

4. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, 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 Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием 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
5. 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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 2019 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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «МагаданАудит».

6. Принятие решения о одобрении крупной сделки 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. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	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:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок совершаемых генеральным директором АО "ВЦМ" от имени Общества в ходе хозяйственной деятельности. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дать согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок совершаемых генеральным директором АО "ВЦМ" от имени Общества в ходе хозяйственной деятельности. Максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Уполномоченное лицо



/Титова А.Ю./

В данном документе прошито,
пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

25-пер. листа (ов)

М:

