

Протокол общего собрания 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.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор общества - 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.
Председатель собрания:	Яковлева Вера Глебовна
Секретарь собрания:	Егунова Анжелика Евгеньевна

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
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 «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

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 2018 год

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. 4.24 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%)

По данному вопросу повестки дня слушали Председателя собрания акционеров Яковлеву Веру Глебовну – огласившую главные моменты годового отчета общества за 2018 год и перспективы развития на следующий год. Предложено утвердить годовой отчет за 2018 финансовый год.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2018 год.

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. 4.24 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%)

По данному вопросу повестки дня слушали Председателя собрания акционеров 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 отчетов о финансовых результатах Общества за 2017 год на собрании не зачитывать, а сразу перейти к голосованию

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

Итоги голосования:

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

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

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. 4.24 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%)

По данному вопросу повестки дня слушали Председателя собрания акционеров Яковлеву Веру Глебовну, которая предложила утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года, и в связи с убытком по результатам работы в 2018 году, дивиденды не выплачивать.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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:

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

Вопрос № 4: Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».

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. 4.24 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%)

Слушали Председателя общего собрания с краткой информацией о каждом кандидате, включенном в бюллетень для голосования.

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**

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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

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

Вопрос № 5: Утверждение аудитора АО «ВЦМ».**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. 4.24 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%)

Слушали Председателя собрания акционеров с предложением утвердить Аудитором АО «ВЦМ» на 2019 год ООО «МагаданАудит».

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «МагаданАудит».

Итоги голосования:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «МагаданАудит».

Вопрос № 6: Принятие решения о одобрении крупной сделки АО «ВЦМ».**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. 4.24 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%)

Председатель общего собрания доложил о необходимости утвердить предел крупных сделок, которые генеральный директор может заключать без решения собрания акционеров.

Вопросов и предложений от присутствующих не последовало.

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:

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

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 прошито,
пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

