

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО 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.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12 (АО «ВЦМ») или 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 мая 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 мая 2024 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.
г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

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.

Председательствующий на общем собрании: Быковский Вадим Анатольевич.

Секретарь общего собрания: Яковлева Вера Глебовна.

Дата составления протокола общего собрания: 30 мая 2024 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
4. Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».
5. Принятие решения о одобрении крупной сделки АО «ВЦМ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2023 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:	1 297
Наличие кворума:	Имеется (62,57%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	1 297	1 297	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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:	1 297
Наличие кворума:	Имеется (62,57%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	1 297	1 297	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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:	1 297
Наличие кворума:	Имеется (62,57%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2023 финансовый год. В связи с убытком по результатам работы за 2023 год дивиденды не выплачивать.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	1 297	1 297	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 2023 финансовый год. В связи с убытком по результатам работы за 2023 год 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):	6 485
Наличие кворума:	Имеется (62,57%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрание Совета директоров АО «ВЦМ»:

1. Рябовол Евгения Александровна
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»		6 485
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Рябовол Евгения Александровна	1 297
2	Быковский Вадим Анатольевич	1 297
3	Егунова Анжелика Евгеньевна	1 297
4	Сылка Елена Глебовна	1 297
5	Яковлева Вера Глебовна	1 297
«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:

Избрание Совета директоров АО «ВЦМ»:

1. Рябовол Евгения Александровна
2. Быковский Вадим Анатольевич
3. Егунова Анжелика Евгеньевна
4. Сылка Елена Глебовна
5. Яковлева Вера Глебовна

Вопрос № 5: 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:	1 297
Наличие кворума:	Имеется (62,57%)

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	1 297	1 297	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 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

 /В.А. Быковский/

Секретарь собрания

 /В.Г. Яковлева/

