

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

Повторное Общее собрание акционеров акционерного общества "Вычислительный центр Магадан" состоялось "21" мая 2020 г. (взамен несостоявшегося, назначенного на 27 марта 2020 г.) в заочной форме, почтовый адрес на который направлялись бюллетени : РФ, 685000, город Магадан, улица Гагарина, д.12 (А.О. «Вычислительный центр «Магадан»); РФ, 690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д.28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»)

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 заочное голосование .

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 02.03.20 г.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Дата составления протокола общего собрания " 21 "апреля 2020 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2019 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
- 4) Избрание Совета директоров АО «ВЦМ».
- 5) Утверждение аудитора АО «ВЦМ».
- 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 голоса.
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)
6. 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 2019 г.
2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. По третьему вопросу постановили: В связи с убытком по результатам работы за 2019 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 2019 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.А. Быковский  
В.Г. Яковлева