

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 27 июня 2018 года;

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Место проведения – Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 62;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 04 июня 2018 года;

Дата составления протокола – 28 июня 2018 года;

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Возложение функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»;
2. Утверждение Устава ОАО «ИнтелКом» в новой редакции;
3. Утверждение годового отчета ОАО «ИнтелКом» за 2017 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИнтелКом» за 2017 год;
5. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ОАО «ИнтелКом» по результатам 2017 отчетного года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества.

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **100 000** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **100,000 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **100 000** голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет **100,000 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Возложение функций счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Формулировка решения: Возложить функции счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **100 000**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 1 | 100 000 | 0 | 0 |

Принято решение: Возложить функции счетной комиссии на Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение Устава ОАО «ИнтелКом» в новой редакции».

Формулировка решения: Включить в Устав Общества положения об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии, привести Устав Общества в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г., в том числе изложить полное наименование Общества в следующей редакции: Акционерное общество «ИнтелКом», сокращенное – АО «ИнтелКом».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **100 000**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 2 | 100 000 | 0 | 0 |

Принято решение: Включить в Устав Общества положения об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии, привести Устав Общества в соответствие с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014 г., в том числе изложить полное наименование Общества в следующей редакции: Акционерное общество «ИнтелКом», сокращенное – АО «ИнтелКом».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета ОАО «ИнтелКом» за 2017 год».

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ОАО «ИнтелКом» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **100 000**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 3 | 100 000 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «ИнтелКом» за 2017 год.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ИнтелКом» за 2017 год».

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИнтелКом» за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **100 000**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 4 | 100 000 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ИнтелКом» за 2017 год.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков ОАО «ИнтелКом» по результатам 2017 отчетного года».

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли ОАО «ИнтелКом», предложенное Советом директоров Общества, в том числе решение направить полученную прибыль на развитие производства, дивиденды по результатам 2017 отчетного года не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **100 000**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|----------------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 5 | 100 000 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить распределение прибыли ОАО «ИнтелКом», предложенное Советом директоров Общества, в том числе решение направить полученную прибыль на развитие производства, дивиденды по результатам 2017 отчетного года не начислять и не выплачивать.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: Избрать на срок до государственной регистрации Устава ОАО «ИнтелКом» в новой редакции (с последующей передачей функций по созыву общего собрания акционеров Уполномоченному лицу – Генеральному директору Общества) Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Ефимова Анна Александровна;**
- 2. Маслова Татьяна Эдуардовна;**
- 3. Саланов Руслан Александрович;**
- 4. Бирюков Андрей Олегович;**
- 5. Кравчук Роман Игоревич.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **100 000**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **500 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **500 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **100 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **500 000**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

| Вопрос повестки дня № 6 | Вариант «ЗА» |
|---|---|
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| Ефимова Анна Александровна | 100 000 |
| Маслова Татьяна Эдуардовна | 100 000 |
| Саланов Руслан Александрович | 100 000 |
| Бирюков Андрей Олегович | 100 000 |
| Кравчук Роман Игоревич | 100 000 |

Вариант «ПРОТИВ» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Избрать на срок до государственной регистрации Устава ОАО «ИнтелКом» в новой редакции Совет директоров Общества в следующем составе: Ефимова Анна Александровна, Маслова Татьяна Эдуардовна, Саланов Руслан Александрович, Бирюков Андрей Олегович, Кравчук Роман Игоревич.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

- 1. Рейхнер Ирина Геннадьевна;**
- 2. Серикова Ксения Андреевна;**
- 3. Карпенко Олеся Сергеевна.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **99 999**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – **99 999**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|--|---|---|---|
| Вопрос повестки дня №7 _____ Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| Рейхнер Ирина Геннадьевна | 99 999 | 0 | 0 |
| Серикова Ксения Андреевна | 99 999 | 0 | 0 |
| Карпенко Олеся Сергеевна | 99 999 | 0 | 0 |

Принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Рейхнер Ирина Геннадьевна; Серикова Ксения Андреевна; Карпенко Олеся Сергеевна.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Сотрудничество».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по восьмому вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по восьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по восьмому вопросу повестки дня – **100 000**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|---------------------|---|---|---|
| Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования | Число голосов, отданных за данный вариант голосования |
| 8 | 100 000 | 0 | 0 |

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Сотрудничество».

Счетная комиссия:

Закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326-р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г. Срок действия – бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченные лица:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности № 202 от 15.12.2017 г.

Председатель собрания

А.А. Ефимова

Секретарь собрания

Е.Г. Затекин