

## ОТЧЕТ

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

Дата проведения общего собрания – 29 июня 2019 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-т Строителей, 57, пом. 3;  
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 июня 2019 года;  
Дата составления протокола – 01 июля 2019 года;

### ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета АО «ИнтелКом» за 2018 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ИнтелКом» за 2018 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «ИнтелКом» по результатам 2018 отчетного года;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Определение размера оплаты услуг аудитора.

### Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 100 000.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 99 999 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,99% 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 99 999 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,99% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ИнтелКом» имелся.*

### Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

**«Утверждение годового отчета АО «ИнтелКом» за 2018 год».**

**Формулировка решения: Утвердить годовой отчет АО «ИнтелКом» за 2018 год.**

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

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

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

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

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	99 999	0	0

**Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «ИнтелКом» за 2018 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ИнтелКом» за 2018 год».

**Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ИнтелКом» за 2018 год.**

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

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

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

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

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	99 999	0	0

**Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ИнтелКом» за 2018 год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «ИнтелКом» по результатам 2018 отчетного года».

**Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли АО «ИнтелКом», направить полученную прибыль на развитие производства, дивиденды по результатам 2018 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 данному вопросу повестки дня – 100 000.

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

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

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

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	99 999	0	0

**Принято решение: Утвердить распределение прибыли АО «ИнтелКом», направить полученную прибыль на развитие производства, дивиденды по результатам 2018 отчетного года не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

**Формулировка решения: Ревизионную комиссию Общества не избирать в связи с отсутствием в Уставе Общества соответствующих положений.**

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

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

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

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

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	99 999	0	0

**Принято решение: Ревизионную комиссию Общества не избирать в связи с отсутствием в Уставе Общества соответствующих положений.**

5. 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 данному вопросу повестки дня – 100 000.

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

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

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

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	99 999	0	0

**Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Сотрудничество».**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

**Определение размера оплаты услуг аудитора.**

**Формулировка решения: Определить размер оплаты услуг аудитора не более 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.**

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

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

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

**Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

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
6	99 999	0	0

**Принято решение: Определить размер оплаты услуг аудитора не более 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей.**

**Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества:**

Акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»

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

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95 г.

Свидетельство № 326-р/95-1029.

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г. Срок действия – бессрочно.

**Уполномоченное лицо Регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

Чувелева Елена Анатольевна по доверенности № 15 от 14.05.2019 г.

**Председатель собрания**

**Кравчук Р.И.**

**Секретарь собрания**

**Саланов Р.А.**