

Акционерное общество

«БИЗНЕСКОНСАЛТ»

Место нахождения: 654005 Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк,
пр. Строителей, 57

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 сентября 2020 года;

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования – 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором можно было заполнить электронную форму бюллетеней - <https://zao-srk.ru/Test/#/auth>

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 сентября 2020 года;

Дата составления протокола – 30 сентября 2020 года.

Председатель – Ефимова А.А.

Секретарем общего собрания акционеров назначена – Маслова Т.Э.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Место нахождения регистратора: Кемеровская обл., г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская обл. - Кузбасс, пр. Строителей, 57.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Жданова Мария Владимировна (доверенность № 308 от 20.12.2019 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «БК» за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БК» за 2019 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БК» по результатам 2019 отчетного года;
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «БК»;
5. Утверждение аудитора АО «БК»;
6. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета АО «БК» за 2019 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО «БК» за 2019 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 – **97 000**.

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	97 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «БК» за 2019 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БК» за 2019 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БК» за 2019 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 – 97 000.

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	97 000	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БК» за 2019 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БК» по результатам 2019 отчетного года».

Формулировка предлагаемого решения: «Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2019 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 – 97 000.

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	97 000	0	0

Принято решение: Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2019 отчетного года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии АО «БК».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать ревизионную комиссию АО «БК» в следующем составе:

1. Рейхнер Ирина Геннадьевна;

2. Карпенко Олеся Сергеевна;
3. Найданова Таисия Сергеевна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, 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 – **97 000**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 4 <u>Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии</u>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Рейхнер Ирина Геннадьевна	97 000	0	0	0
Карпенко Олеся Сергеевна	97 000	0	0	0
Найданова Таисия Сергеевна	97 000	0	0	0

Принято решение: **Избрать ревизионную комиссию АО «БК» в следующем составе:**

1. Рейхнер Ирина Геннадьевна;
2. Карпенко Олеся Сергеевна;
3. Найданова Таисия Сергеевна.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение аудитора АО «БК».**

Формулировка предлагаемого 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 – **97 000**.

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	97 000	0	0

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

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Определение размера оплаты услуг аудитора».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Определить размер оплаты услуг аудитора не более 30 000 (Тридцати 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 – **97 000**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

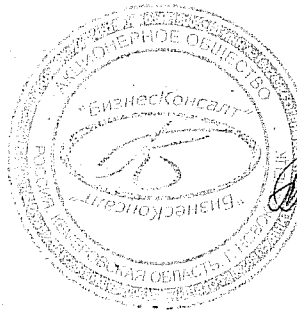
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – **0**.

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	97 000	0	0

Принято решение: **Определить размер оплаты услуг аудитора не более 30 000 (Тридцати тысяч) рублей.**

Председатель собрания

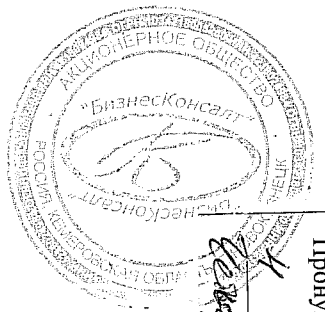
Секретарь собрания



Ефимова А.А.
Маслова Т.Э.

Ефимова А.А.

Маслова Т.Э.



Пропнуковано
Пронумеровано
4 листов

[Handwritten signature]