

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «КОММЕРСАНТ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КОММЕРСАНТ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк.

Адрес Общества: 654007, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный район), д. 25.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 05 июня 2020 года.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2020 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, улица Кирова, д. 25, помещение офиса АО «КОММЕРСАНТ».

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 654007, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, улица Кирова, д. 25.

Председательствующий общего собрания: Фокин Василий Вячеславович.

Секретарь общего собрания: Окоркова Марина Владимировна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

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

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57.

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Жданова Мария Владимировна по доверенности № 308 от 20.12.2019 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 46 844.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 46 844.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 46 844.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 46 844.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 236 340.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 236 340.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 234 220.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 1 482.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 1 002.

Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 46 844.

Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 47 268.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 8 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 8 вопросу повестки дня общего собрания – 46 844.

Кворум для принятия решения по 8 вопросу повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Возложение функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Первый вопрос повестки дня: «Возложение функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»)»

Результат голосования:

«За» - 46 844 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Возложить функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Результат голосования:

«За» - 46 844 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (годовой отчет Общества за 2019 год включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Результат голосования:

«За» - 46 844 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Четвертый вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

Результат голосования:

«За» - 46 844 голоса;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

По результатам 2019 отчетного года чистую прибыль, полученную Обществом, направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества, дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Казанцев Андрей Анатольевич	46 844 голоса
2	Кипарисова Анна Артемовна	46 844 голоса
3	Окоркова Марина Владимировна	46 844 голоса
4	Трошкин Борис Юрьевич	46 844 голоса
5	Эйрих Андрей Александрович	46 844 голоса
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0 голосов

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Казанцев Андрей Анатольевич
2. Кипарисова Анна Артемовна
3. Окоркова Марина Владимировна
4. Трошкин Борис Юрьевич
5. Эйрих Андрей Александрович.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результат голосования:

«За» - 1 002 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коксина Татьяна Юрьевна
2. Майер Ирина Станиславовна
3. Сальников Владимир Викторович

Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

Результат голосования:

«За» - 46 844 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит», место нахождения: 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 26, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» аудитором Общества.

Восьмой вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Результат голосования:

«За» - 46 844 голоса;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения в пределах объявленных акций дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 2 000 000 штук.

Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг – 1 рубль за одну акцию.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Казанцев Андрей Анатольевич, Трошкин Борис Юрьевич, Чернышов Андрей Викторович. Форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в валюте Российской Федерации.

Решения, принятые на общем собрании Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Отчет об итогах голосования на общем собрании составлен 30 июня 2020 года.

Председательствующий общего собрания



Фокин Василий Вячеславович

Секретарь общего собрания



Окоркова Марина Владимировна