

Акционерное общество «БИЗНЕСКОНСАЛТ»
Место нахождения: 654005 Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк,
пр. Строителей, 57

ОТЧЕТ

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

Дата проведения общего собрания – 28 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. Строителей, 57.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10 час.30 мин. (время местное);

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 11 июня 2019 года;

Дата составления протокола – 28 июня 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Утверждение годового отчета АО «БК» за 2018 год;**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «БК» за 2018 год;**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БК» по результатам 2018 отчетного года;**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «БК»;**
- 5. Утверждение аудитора АО «БК» и размера оплаты его услуг;**
- 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 **97 000** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **97%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **97 000** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **97%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета АО «БК» за 2018 год».

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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 2018 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

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

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «БК» 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 – 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 отчетность АО «БК» за 2018 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

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

Формулировка решения: Утвердить распределение прибыли АО «БК», 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 – 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: Утвердить распределение прибыли АО «БК», 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 АО «БК»».**

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «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 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	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 ОАО «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» и размера оплаты его услуг».**

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 – **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 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 – 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: 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:

Тузовская Яна Михайловна по доверенности 149 от 14.12.2018 г.

Председатель собрания

Ефимова А.А.

Секретарь собрания

Маслова Т.Э.