

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРСАНТ»

Место нахождения общества: Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Почтовый адрес общества: 654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 25

ОТЧЕТ

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

Дата проведения общего собрания – 15 июня 2016 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 общего собрания – г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.25, офис ОАО «КОММЕРСАНТ»;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров – 22 мая 2017 года;

Дата составления протокола – 16 июня 2017 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Возложение функций счетной комиссии на закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (ЗАО «СРК»).
2. Утверждение годового отчета ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КОММЕРСАНТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибылей (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков ОАО «КОММЕРСАНТ» по результатам 2016 года.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ».
6. Утверждение аудитора ОАО «КОММЕРСАНТ».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ».

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания в нем приняли участие 4 акционера (их представителей), обладающих в совокупности 46 649 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 98,69% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

На момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие 4 акционера (их представители), обладающие в совокупности 46 649 голосов размещенных голосующих акций общества, что составляет 98,69% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Полномочия представителей проверены.

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» (ЗАО «СРК»)».

Формулировка решения: «Возложить функций счетной комиссии на закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (ЗАО «СРК»)».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 46 649.

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.	46 649	0	0

Принято решение: Возложить функций счетной комиссии на закрытое акционерное общество «Сибирская регистрационная компания» (ЗАО «СРК»).

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2016 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2016 год».

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 46 649.

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	46 649	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «КОММЕРСАНТ» за 2016 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КОММЕРСАНТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КОММЕРСАНТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год»

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 47 268.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 46 649.

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	46 649	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КОММЕРСАНТ», в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибылей (в том числе выплата (объявление дивидендов) и убытков ОАО «КОММЕРСАНТ» по результатам 2016 года».

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2016года в следующем порядке: дивиденды по результатам 2016года не начислять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **47 268**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **47 268**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **46 649**.

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	46 649	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2016года в следующем порядке: дивиденды по результатам 2016года не начислять и не выплачивать.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ».

Формулировка решения: «Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ» следующих кандидатов:

Фомкину Веронику Геннадьевну;

Окоркову Марину Владимировну;

Сальникова Владимира Викторовича».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **47 268**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **2 901**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **2 282**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня № 5 _____ 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
Фомкина Вероника Геннадьевна	2 282	0	0
Окоркова Марина Владимировна	2 282	0	0
Сальников Владимир Викторович	2 282	0	0

Принято решение: Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «КОММЕРСАНТ» следующих кандидатов:

Фомкину Веронику Геннадьевну;

Окоркову Марину Владимировну;

Сальникова Владимира Викторовича.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение аудитора ОАО «КОММЕРСАНТ».

Формулировка решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкзбассАудит» аудитором ОАО «КОММЕРСАНТ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **47 268.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **47 268.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **46 649.**

Кворум для принятия решения по шестому 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
6	46 649	0	0

Принято решение: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкзбассАудит» аудитором ОАО «КОММЕРСАНТ».

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ».

Формулировка решения: «Избрать в состав Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ» следующего кандидата:

Казанцева Андрея Анатольевича;

Кипарисову Анну Артемовну;

Панову Евгению Борисовну;

Трошкина Бориса Юрьевича;

Эйриха Андрея Александровича»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – **47 268.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по седьмому вопросу повестки дня – **236 340.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **47 268.**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по седьмому вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **236 340.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – **46 649.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня – **233 245.**

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос повестки дня № 7	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Казанцева Андрея Анатольевича	46 649
Кипарисову Анну Артемовну	46 649
Панову Евгению Борисовну	46 649

Трошкина Бориса Юрьевича	46 649
Эйриха Андрея Александровича	46 649

Вариант «ПРОТИВ» - 0.
Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Принято решение: Избрать в состав Совета директоров ОАО «КОММЕРСАНТ» следующего кандидата:

Казанцева Андрея Анатольевича;
Кипарисову Анну Артемовну;
Панову Евгению Борисовну;
Трошкина Бориса Юрьевича;
Эйриха Андрея Александровича.
Счетная комиссия:

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:

Кулагина Ляйсян Намиковна по доверенности № 230 от 15.12.2016 г.

Председатель собрания

Секретарь собрания

