

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Бийский техноторговый центр «Гарант»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Бийский техноторговый центр «Гарант»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Алтайский край, г. Бийск

Адрес Общества: Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Ленина, дом 268

Дата проведения общего собрания: 17 апреля 2020 года

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 марта 2020 года

Председательствующий на Собрании: Ефименко Б.С

Секретарь Собрания: Абрамов А.П.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.**
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.**
- 3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.**
- 4. Об утверждении аудитора Общества.**
- 5. Об избрании Совета директоров Общества.**
- 6. Об избрании ревизионной комиссии Общества.**

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества 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 – **9636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 633**.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **5 633** голосов

«против» - **0** голосов

«воздержался» - **0** голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год. Текст годового отчета АО Бийский ТТЦ «Гарант» за 2019 год соответствует проекту годового отчета Общества, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 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 – **9636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 633**.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **5 633** голосов

«против» - **0** голосов

«воздержался» - **0** голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год. Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Бийский ТТЦ «Гарант» за 2019 год соответствует проекту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

Третий вопрос повестки дня: Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 633**.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **5 633** голосов

«против» - **0** голосов

«воздержался» - **0** голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **По результатам 2019 года в Обществе имеется убыток в размере 68442 рубля. Дивиденды не выплачивать.**

Четвертый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **9636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 633**.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **5 633** голосов

«против» - **0** голосов

«воздержался» - **0** голосов.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Утвердить аудитором ООО «АУДИТ-ПАРТНЕР».**

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании Совета директоров Общества.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **48180**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **48180**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **28165**.

Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня Собрания имелся.

Вопрос повестки дня № 5	Вариант «3А»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Ефименко Борис Спиридонович	5427
Батраков Вячеслав Владимирович	5427
Казенных Олег Геннадьевич	5427
Минаев Алексей Владимирович	5427
Ефименко Ирина Михайловна	5427

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Избрать Совет директоров Общества в количестве пяти человек из числа следующих кандидатур:**

- 1. Ефименко Борис Спиридонович;**
- 2. Батраков Вячеслав Владимирович;**
- 3. Казенных Олег Геннадьевич;**
- 4. Минаев Алексей Владимирович;**
- 5. Ефименко Ирина Михайловна.**

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **9636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4158**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **226**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня отсутствовал. В связи отсутствием кворума по шестому вопросу повестки дня, итоги голосования по вопросу не подводились.

Функции счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк

Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-т Строителей (Центральный р-н), 57

Наименование и место нахождения Филиала: Алтайский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС», 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 3

Уполномоченный представитель Регистратора:

Соломаткина Наталья Николаевна по доверенности № 222 от 10.12.2019 г.

Председательствующий Ефименко Б.С

Секретарь Абрамов А.П.