

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Майкопромсвязь»
Место нахождения общества: РА, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие
Дата проведения общего собрания акционеров: 9 июня 2018 г.
Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 25 мая 2018г.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1, 4, 5 вопросу обладают 334 237 голосами.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 2 вопросу, обладают 1 671 185 голосами.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3 вопросу, обладают 265 555 голосами.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 4, 5 вопросам повестки дня составило 171 646, что составляет 51,35 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня, составило 858 230, что составляет 51,35 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, составило 102 964, что составляет 38,77 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2017г., выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2017 г
2. Выборы Совета директоров Общества
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества
4. Утверждение аудита.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Функции счетной комиссии, в соответствии со ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», Акционерное общество ВТБ Регистратор в лице Прикубанского филиала АО ВТБ Регистратор
Местонахождения регистратора: Республика Адыгея г. Майкоп, ул. Жуковского 31 лит. А.
Время начала подсчета голосов уполномоченными лицами регистратора: 10 час 25 мин, 19 июня 2018 года.
Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2017г., выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2017 г.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	171 646	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2017 год. В связи с убытками за 2017 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Выборы Совета директоров общества.

Голосование:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов		
	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Избрать членом Совета директоров общества:	858 230	0	0
Поддубный Николай Алексеевич	171 646		
Колодкина Елена Ивановна	171 646		
Волосянко Ирина Александровна	171 646		
Стеблянская Яна Юрьевна	171 646		
Стеблянская Яна Валерьевна	171 646		

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров общества: Поддубный Николай Алексеевич, Колодкина Елена Ивановна, Волосянко Ирина Александровна, Стеблянская Яна Юрьевна, Стеблянская Яна Валерьевна.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Кворума по 3 вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Майкопромсвязь» нет

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	171 646	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Аудит-А».

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	171 646	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции - привести в соответствие с требованиями законодательства РФ.

Председатель собрания _____

Подпись

/Я.Ю.Стеблянская /

Секретарь собрания _____

Подпись

/ И.А. Волосянко /

Дата составления отчета 19 июня 2018 г.

