

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Майкоппромсвязь»  
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Жуковского, 31  
Вид собрания: годовое  
Форма проведения собрания: собрание  
Дата проведения общего собрания акционеров: 28 июля 2020г.  
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 05 июля 2020г.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1, 2, 4 вопросу обладают 300 667 голосами.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3 вопросу, обладают 1 503 335 голосами.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 2, 4 вопросам повестки дня составило 154 629, что составляет 51,4286 процентов 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 773 145, что составляет 51,4286 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 2019г.
2. Распределение прибыли по итогам 2019 г.
3. Выборы Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора.

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 15 мин,  
28 июля 2020 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 2019г .

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	154 629	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 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. Распределение прибыли по итогам 2019 г.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
--	--------------------------------	---

Количество голосов поданных «за»	154 629	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Прибыль полученную за 2019 год направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. 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:	773 145	0	0
Поддубный Николай Алексеевич	154 629		
Колодкина Елена Ивановна	154 629		
Волосянко Ирина Александровна	154 629		
Кравцов Петр Игоревич	154 629		
Гончаров Алексей Сергеевич	154 629		

**Принятое решение:** «Избрать членом Совета директоров общества:

Поддубный Николай Алексеевич

Колодкина Елена Ивановна

Волосянко Ирина Александровна

Кравцов Петр Игоревич

Гончаров Алексей Сергеевич».

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	154 629	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_ /Е.И.Колодкина/

Подпись

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ /И.А. Волосянко/

Подпись

Дата составления отчета 28.07.2020г.

