

ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Майкоппромсвязь»
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: 21 июня 2016 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 30.05.2016г.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1, 4, 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 334 023 голосами.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1,4 вопросам повестки дня составило 171 626, 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 858 130, 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 171 412, что составляет 51,32 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках за 2015 год, выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2015 г.
2. Выборы Совета директоров общества.
3. Выборы Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

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: 12 час 55 мин,
16 июня 2015 года.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках за 2015 год, выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2015г..

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	171 626	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 2015 год. В связи с убытками за 2015 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Выборы Совета директоров общества.

Голосование:

Варианты решения по вопросу, поставленному

Количество поданных голосов

на голосование	"За"	"Против всех кандидатов"	"Воздержался по всем кандидатам"
Избрать членом Совета директоров общества:	858 130	0	0
Поддубный Алексей Олегович	171 626		
Поддубная Галина Михайловна	171 626		
Волосянко Ирина Александровна	171 626		
Кузьмина Яна Юрьевна	171 626		
Захарьевский Александр Викторович	171 626		

Принятое решение: Избрать членом Совета директоров общества: Поддубный Алексей Олегович, Поддубная Галина Михайловна, Волосянко Ирина Александровна, Кузьмина Яна Юрьевна, Захарьевский Александр Викторович.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 2. Выборы Совета директоров общества.

Голосование:

Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
	"За"		"Против"		"Воздержался"	
	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)	голосов	% от (*)
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:						
1. Куринского Вадима Владиславовича	171 412	100	0	0	0	0
2. Нагоева Анзаура Кимовича	171 412	100	0	0	0	0
3. Колодкину Елену Ивановну	171 412	100	0	0	0	0

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию общества в составе: Куринского Вадима Владиславовича, , Нагоева Анзаура Кимовича, Колодкину Елену Ивановну.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора общества.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	171 626	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

Поддубный

Поддубный А.О.

Секретарь собрания

Волосянко

Волосянко И.А.

Дата составления отчёта 21 июня 2016 г.

