

ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Майкопромсвязь»  
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Жуковского, 31  
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.  
Форма проведения собрания: собрание  
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 мая 2019 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 21 апреля 2019г.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1, 3, 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.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 3, 4 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2018г., выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2018 г.
2. Выборы Совета директоров Общества
3. Утверждение аудита.
5. Утверждение изменения в Устав 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: 10 час 25 мин,  
14 мая 2019 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 2018г., выплата (не выплата) дивидендов по итогам 2018г.

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 2018 год. Прибыль полученную за 2018 год направить на погашение убытков прошлых лет, 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	
Кравцов Петр Игоревич	171 646	
Гончаров Алексей Сергеевич	171 646	

**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 3. 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 4. Утверждение изменения в Устав 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:**

Изложить пункты Устава в следующей редакции:

15.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет.

По решению Совета директоров полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

Контракт с Генеральным директором Общества подписывает Председатель заседания Совета директоров, на котором принято решение об избрании Генерального директора.

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

Подпись

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

Подпись

Дата составления отчета 14.05.2019 г.

