

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Изумруд»

г. Владивосток

«14» июня 2016 г.

Общее собрание акционеров акционерного общества "Изумруд" состоялось "10" июня 2016 г. по месту нахождения общества: г. Владивосток, ул. Русская, 65

Вид общего собрания – годовое

Форма проведения – собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "04" мая 2016 г.

Председатель собрания: Шульгина Мария Вячеславовна

Секретарь собрания: Коленкина Анастасия Вячеславовна

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
13. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 74 543 голоса.
2. По второму вопросу – 74 543 голоса.
3. По третьему вопросу – 74 543 голоса.
4. По четвертому вопросу – 74 543 голоса.
5. По пятому вопросу – 74 543 голоса.
6. По шестому вопросу – 74 543 голоса.
7. По седьмому вопросу – 521 801 голос.
8. По восьмому вопросу – 74 543 голоса.
9. По девятому вопросу – 74 543 голоса.
10. По десятому вопросу – 74 543 голоса.
11. По одиннадцатому вопросу – 74 543 голоса.
12. По двенадцатому вопросу – 74 543 голоса.
13. По тринадцатому вопросу – 19 645 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:

1. По первому вопросу – 74 543 голоса.
2. По второму вопросу – 74 543 голоса.
3. По третьему вопросу – 74 543 голоса.
4. По четвертому вопросу – 74 543 голоса.
5. По пятому вопросу – 74 543 голоса.
6. По шестому вопросу – 74 543 голоса.
7. По седьмому вопросу – 521 801 голос.
8. По восьмому вопросу – 74 543 голоса.
9. По девятому вопросу – 74 543 голоса.
10. По десятому вопросу – 74 543 голоса.
11. По одиннадцатому вопросу – 74 543 голоса.
12. По двенадцатому вопросу – 74 543 голоса.
13. По тринадцатому вопросу – 19 645 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 447 783 голоса. Кворум имелся.

8. По восьмому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
9. По девятому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
10. По десятому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
11. По одиннадцатому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
12. По двенадцатому вопросу – 63 969 голосов. Кворум имелся.
13. По тринадцатому вопросу – 9 071 голос. Кворум отсутствовал.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

1. По первому вопросу: "за" 55 437 голосов, "против" 8 444 голоса, "воздержался" 32 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 56.
2. По второму вопросу: "за" 63 866 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 34 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 69.
3. По третьему вопросу: "за" 63 615 голосов, "против" 277 голосов, "воздержался" 30 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 47.
4. По четвертому вопросу: "за" 55 183 голоса, "против" 8 712 голосов, "воздержался" 38 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36.
5. По пятому вопросу: "за" 63 797 голосов, "против" 85 голосов, "воздержался" 16 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 71.
6. По шестому вопросу: "за" 63 869 голосов, "против" 11 голосов, "воздержался" 30 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 59.
7. По седьмому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Анцев Георгий Владимирович	64 700
2	Борисов Николай Константинович	64 197
3	Власюк Владимир Владимирович	65 507
4	Екшембиев Сайфулла Хасанович	64 143
5	Кобылянский Валерий Владимирович	64 187
6	Фомичев Андрей Борисович	64 191
7	Дегалова Виктория Петровна	59 305

«ПРОТИВ» всех кандидатов	224
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	441

«Не голосовали» по всем кандидатам	6
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	882
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

8. По восьмому вопросу:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Тарасова Ираида Витальевна	55 501	86.7624	8 428	13.1751	16	0.0250	24	0.0375
2	Марковнина Вероника Евгеньевна	55 479	86.7280	8 436	13.1876	30	0.0469	24	0.0375
3	Соколова Оксана Владимировна	55 493	86.7499	8 436	13.1876	16	0.0250	24	0.0375

Не голосовали:	0
----------------	---

9. По девятому вопросу: "за" 55 419 голосов, "против" 8 473 голоса, "воздержался" 22 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 55.
10. По десятому вопросу: "за" 55 390 голосов, "против" 8 428 голосов, "воздержался" 104 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 47.
11. По одиннадцатому вопросу: "за" 55 252 голоса, "против" 8 544 голоса, "воздержался" 117 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 56.
12. По двенадцатому вопросу: "за" 55 226 голосов, "против" 8 583 голоса, "воздержался" 101 голос; число голосов по недействительным бюллетеням: 59.
13. По тринадцатому вопросу: Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.»
2. По второму вопросу постановили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.»
3. По третьему вопросу постановили: «В связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по

- результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год прибыль не распределять.»
4. По четвертому вопросу постановили: «В связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год дивиденды не начислять и не выплачивать.»
 5. По пятому вопросу постановили: Вознаграждение за работу в 2015 году в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.»
 6. По шестому вопросу постановили: «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.»
 7. По седьмому вопросу постановили: «Избрать в Совет директоров Общества: Анцев Г.В., Борисов Н.К., Власюк В.В., Екшембиев С.Х., Кобылянский В.В., Фомичев А.Б., Дегалова В.П.»
 8. По восьмому вопросу постановили: «Избрать в Ревизионную комиссию Общества: Тарасова И.В., Марковнина В.Е., Соколова О.В.»
 9. По девятому вопросу постановили: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 23.04.2015 для закупки № 0473100003815000008) - Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза" (г. Москва, ИНН 7708096662).».
 10. По десятому вопросу постановили: «Утвердить Устав Общества в новой редакции.»
 11. По одиннадцатому вопросу постановили: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.»
 12. По двенадцатому вопросу постановили: «Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.»
 13. По тринадцатому вопросу постановили: кворум по данному вопросу отсутствовал, решение не принято.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп.13.

Уполномоченные лица: Семенченко Владимир Васильевич, Коляда Инна Сергеевна.

Председатель собрания

Шуленина М.В.

Секретарь собрания

Коленкина А.В.