

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

г. Владивосток

«20» июня 2017 г.

Общее собрание акционеров акционерного общества "Изумруд" состоялось "16" июня 2017 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 - "22" мая 2017 г.

Председатель собрания: Власюк Владимир Владимирович

Секретарь собрания: Зотова Елена Георгиевна

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 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. О внесении дополнений в Положение о ревизионной комиссии Общества.
12. О внесении дополнений в Положение о генеральном директоре Общества.

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.

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.

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

1. По первому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
6. По шестому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
7. По седьмому вопросу – 452 501 голоса. Кворум имелся.
8. По восьмому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
9. По девятому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
10. По десятому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
11. По одиннадцатому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.
12. По двенадцатому вопросу – 64 643 голосов. Кворум имелся.

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

- По первому вопросу: "за" 55 301 голосов, "против" 8 172 голоса, "воздержался" 951 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 210.
- По второму вопросу: "за" 55 281 голосов, "против" 8 172 голосов, "воздержался" 959 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 222.
- По третьему вопросу: "за" 64 246 голосов, "против" 100 голосов, "воздержался" 78 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 210.
- По четвертому вопросу: "за" 63 284 голоса, "против" 1 053 голосов, "воздержался" 87 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 210.
- По пятому вопросу: "за" 64 366 голосов, "против" 26 голосов, "воздержался" 20 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 222.
- По шестому вопросу: "за" 64 354 голосов, "против" 25 голосов, "воздержался" 25 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 230.
- По седьмому вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Анцев Георгий Владимирович	64 663
2	Борисов Николай Константинович	64 161
3	Власюк Владимир Владимирович	65 583
4	Екшембиев Сайфулла Хасанович	64 118
5	Никольский Николай Николаевич	64 136
6	Фомичев Андрей Борисович	64 110
7	Черепанов Артем Петрович	80
7	Дегалова Виктория Петровна	63 849

«ПРОТИВ» всех кандидатов	504
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	413

«Не голосовали» по всем кандидатам	373
---	-----

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	511
--	-----

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	55 448	85.7757	9 074	14.0371	24	0.0371	88	0.1361
2	Марковнина Вероника Евгеньевна	55 438	85.7603	9 074	14.0371	30	0.0464	92	0.1423
3	Соколова Оксана Владимировна	55 438	85.7603	9 074	14.0371	24	0.0371	98	0.1516

Не голосовали:	9
-----------------------	---

- По девятому вопросу: "за" 55 241 голосов, "против" 9 110 голоса, "воздержался" 65 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 218.
- По десятому вопросу: "за" 55 318 голосов, "против" 9 127 голосов, "воздержался" 114 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 75.
- По одиннадцатому вопросу: "за" 55 361 голоса, "против" 8 180 голоса, "воздержался" 1 018 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 75.
- По двенадцатому вопросу: "за" 55 162 голосов, "против" 8 246 голоса, "воздержался" 987 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 239.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

- По первому вопросу постановили: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».
- По второму вопросу постановили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 год».
- По третьему вопросу постановили: «В связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год прибыль не распределять».
- По четвертому вопросу постановили: «В связи с получением убытков (отрицательных финансовых результатов) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2016 год дивиденды не начислять и не выплачивать».
- По пятому вопросу постановили: Вознаграждение за работу в 2016 году в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать».
- По шестому вопросу постановили: «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек».

7. По седьмому вопросу постановили: «Избрать Совет директоров Общества в составе: Анцев Г.В., Борисов Н.К., Власюк В.В., Екшембиев С.Х., Никольский Н.Н., Фомичев А.Б., Дегалова В.П.
8. По восьмому вопросу постановили: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Тарасова И.В., Марковнина В.Е., Соколова О.В.».
9. По девятому вопросу постановили: «Утвердить аудитором Общества на 2017 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 изменения и дополнения в Положение о ревизионной комиссии Общества в следующей редакции:
«Статью 2 Положения о ревизионной комиссии Общества дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4) осуществление 1 раз в полгода (до 1 апреля и 1 октября) проверки, в том числе выборочно, соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества, с представлением Совету директоров Общества результатов данных проверок и их публикацией на официальном сайте Общества.».
12. По двенадцатому вопросу постановили: «Утвердить изменения и дополнения в Положение о генеральном директоре Общества в следующей редакции:
«Дополнить пункт 3.3 статьи 3 Положения о генеральном директоре Общества следующими обязанностями:
- обеспечивать совершение сделок, результатом которых может стать отчуждение или возможность отчуждения, а также обременение имущества, включенного в перечень профильных активов, путем проведения публичных торгов или иным способом, определенным Советом директоров Общества;
- обеспечивать публикацию на официальном сайте Общества финансовых результатов сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов».

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



Власюк В.В.

Секретарь собрания

Зотова Е.Г.