

**Отчёт об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Изумруд»  
(далее – «Общество»)**

**Полное фирменное наименование:** акционерное общество «Изумруд».

**Место нахождения Общества:** г. Владивосток.

**Адрес Общества:** 690105, г. Владивосток, ул. Русская, д.65.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
31 мая 2020 года.

**Дата проведения общего собрания:** 25 июня 2020 года.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX.

Уполномоченные лица Регистратора – Семенченко Владимир Васильевич по доверенности № 384 от 29.03.2019.

Председательствующий на годовом Общем собрании акционеров – Ястремский Игорь Иванович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров – Лозовик Евгений Игоревич.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 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 Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

### **1. Кворум и итоги голосования по вопросу утверждения годового отчета Общества за 2019 год**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

#### **Результаты голосования:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от числа голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>55 139</b>	<b>85.5412%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9 123</b>	<b>14.1532%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>12</b>	<b>0.0186%</b>

#### **Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

### **2. Кворум и итоги голосования по вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

#### **Результаты голосования:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от числа голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>55 131</b>	<b>85.5288%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9 123</b>	<b>14.1532%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>12</b>	<b>0.0186%</b>

#### **Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2019 год.

### **3. Кворум и итоги голосования по вопросу утверждения распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2019 года.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	64 210	99.6137%
ПРОТИВ	42	0.0652%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	22	0.0341%

**Принятое решение:**

Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в размере 2 118 135 рублей 20 копеек:

- 2 118 135,20 рублей реинвестировать в соответствии с программой деятельности Общества.

**4. Кворум и итоги голосования по вопросу о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 года.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	64 141	99.5067%
ПРОТИВ	93	0.1443%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40	0.0621%

**Принятое решение:**

В связи с реинвестированием чистой прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в соответствии с программой деятельности, дивиденды не начислять и не выплачивать.

**5. Кворум и итоги голосования по вопросу о выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
ЗА	64 192	99.5858%
ПРОТИВ	10	0.0155%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	64	0.0993%

**Принятое решение:**

Вознаграждение за работу в 2019 году в составах Совета директоров и ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

**6. Кворум и итоги голосования по вопросу определения количественного состава Совета директоров Общества.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов *
<b>ЗА</b>	<b>64 217</b>	<b>99.6246%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>11</b>	<b>0,0171%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>38</b>	<b>0.0590%</b>

**Принятое решение:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества — 7 человек.

**7. Кворум и итоги голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.**

- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **521 801 (пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот один)**.

- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **451 213 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число кумулятивных голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **521 801 (100%)**.

**Результаты голосования:**

ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за кандидата
<b>Ястремский Игорь Иванович;</b>	<b>65 225</b>
<b>Анцев Георгий Владимирович;</b>	<b>64 306</b>
<b>Борисов Николай Константинов</b>	<b>64 116</b>
<b>Мошняков Дмитрий Андреевич;</b>	<b>64 107</b>
<b>Никольский Николай Николаевич;</b>	<b>64 105</b>
<b>Екшембиев Сайфулла Хасанович;</b>	<b>64 091</b>
<b>Дегалова Виктория Петровна;</b>	<b>63 847</b>
<b>Наумов Владимир Степанович;</b>	<b>70</b>
<b>ПРОТИВ всех кандидатов</b>	<b>63</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам</b>	<b>266</b>

**Принятое решение:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ястремский Игорь Иванович
2. Анцев Георгий Владимирович
3. Борисов Николай Константинович
4. Мошняков Дмитрий Андреевич
5. Никольский Николай Николаевич
6. Екшембиев Сайфулла Хасанович
7. Дегалова Виктория Петровна

**8. Кворум и итоги голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
<b>1</b>	<b>Марковнина Вероника Евгеньевна</b>	<b>55 290</b>	<b>85.78</b>	9 114	12	43	0
<b>2</b>	<b>Соколова Оксана Владимировна</b>	<b>55 283</b>	<b>85.76</b>	9 114	12	50	0
<b>3</b>	<b>Манеркина Татьяна Александровна</b>	<b>55 281</b>	<b>85.76</b>	9 114	12	52	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**Принятое решение:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

1. Марковнина Вероника Евгеньевна;
2. Соколова Оксана Владимировна;
3. Манеркина Татьяна Александровна;

**9. Кворум и итоги голосования по вопросу утверждения аудитора Общества.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
<b>ЗА</b>	<b>55 115</b>	<b>85.5040%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9 143</b>	<b>14.1842%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>24</b>	<b>0.0372%</b>

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2020 год победителя открытого конкурса (протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом совместном конкурсе от 20.04.2018 для закупки №0473100003818000006) – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (г. Москва, ИНН 7708096662).

**10. Кворум и итоги голосования по вопросу утверждения Устава Общества в новой редакции.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
<b>ЗА</b>	<b>55 113</b>	<b>85.5009%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9</b>	<b>0.0140%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 160</b>	<b>14.2106%</b>

**Принятое решение:**

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

**11. Кворум и итоги голосования по вопросу утверждения Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

Вариант голосования	Число голосов	% от числа голосов
<b>ЗА</b>	<b>55 105</b>	<b>85.4885%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9</b>	<b>0.0140%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 160</b>	<b>14.2106%</b>

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

**12. Кворум и итоги голосования по вопросу утверждения Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.**

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **74 543 (семьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три)**.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – **64 459 (86.4722%)**. Кворум по данному вопросу имеется.

- Число голосов, приходившиеся на голосующие акции АО «Изумруд», определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» – **74 543 (100%)**.

**Результаты голосования:**

<b>Вариант голосования</b>	<b>Число голосов</b>	<b>% от числа голосов</b>
<b>ЗА</b>	<b>55 105</b>	<b>85.4885%</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>9</b>	<b>0.0140%</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>9 160</b>	<b>14.2106%</b>

**Принятое решение:**

Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

**Председательствующий Общего собрания:**

**И.И. Ястремский**

**Секретарь Общего собрания:**

**Е.И. Лозовик**