**Протокол**

**общего собрания акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности".

**Место нахождения общества:** г. Москва, ш. Энтузиастов, д.5.

**Место проведения общего собрания:** РФ, Москва, Шоссе Энтузиастов, дом 5, этаж 2.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 01 июня 2017 г.

**Дата составления списка лиц, имеющих**

**право на участие в общем собрании:** 10 мая 2017 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 125009, Москва, пер. Гнездниковский Б., д.7, этаж 4.

**Уполномоченные лица регистратора:** Королёв Дмитрий Алексеевич.

**Председатель собрания:** Пешков Изяслав Борисович

**Секретарь собрания:** Мещанов Геннадий Иванович

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2016 год.

**Время начала регистрации:** 10:00

**Время окончания регистрации:** 11:20

**Время открытия общего собрания:** 11:00

**Время начала подсчета голосов:** 11:25

**Время закрытия общего собрания:** 11:40

**Дата составления протокола общего собрания:** 01.06.2017 г.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |  167 945 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |  167 945 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |  157 210 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 31 428 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 29 281 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,17%)** |

7. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

**Слушали:** Генерального директора Общества Мещанова Геннадия Ивановича. Вопросов не поступало. Прений не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **31 442** | **31 442** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2016 год.

**Слушали:** Генерального директора Общества Мещанова Геннадия Ивановича. Вопросов не поступало. Прений не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2016 финансового года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **31 442** | **31 442** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2016 финансового года.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.

**Слушали:** Генерального директора Общества Мещанова Геннадия Ивановича. Вопросов не поступало. Прений не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года:

 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода: 102314
Распределить на:
 Нераспределяемая прибыль х
 фонд потребления 5000
 дивиденды 13440
 инвестиции 83874

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **31 442** | **31 442** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) по результатам 2016 финансового года:

 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода: 102314
Распределить на:
 Нераспределяемая прибыль х
 фонд потребления 5000
 дивиденды 13440
 инвестиции 83874

4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2016 год.

**Слушали:** Генерального директора Общества Мещанова Геннадия Ивановича. Вопросов не поступало. Прений не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 400 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16.06.2017г.
Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **31 442** | **31 442** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2016 года в размере 400 рублей на одну акцию.
Форма выплаты: денежная.
Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 16.06.2017г.
Установить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Слушали:** Генерального директора Общества Мещанова Геннадия Ивановича. Вопросов не поступало. Прений не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |  167 945 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |  167 945 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |  157 210 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бывшев Виктор Павлович

2. Васильев Евгений Борисович

3. Кирюхин Олег Александрович

4. Мещанов Геннадий Иванович

5. Пешков Изяслав Борисович

6. Рудой Аркадий Григорьевич

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** |  **157 210** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1. | **Бывшев Виктор Павлович** | 26 070 |
| 2. | **Васильев Евгений Борисович** | 26 115 |
| 3. | **Кирюхин Олег Александрович** | 26 680 |
| 4. | **Мещанов Геннадий Иванович** | 27 805 |
| 5. | **Пешков Изяслав Борисович** | 26 010 |
| 6. | **Рудой Аркадий Григорьевич** | 24 530 |
| **«Против»** | **0** |
| **«Воздержался»** | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:** | **0** |

**Принято решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Бывшев Виктор Павлович

2. Васильев Евгений Борисович

3. Кирюхин Олег Александрович

4. Мещанов Геннадий Иванович

5. Пешков Изяслав Борисович

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Слушали:** Генерального директора Общества Мещанова Геннадия Ивановича. Вопросов не поступало. Прений не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 27 161 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 25 014 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,10%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Колесникова Надежда Петровна

2. Макаров Лев Ефимович

3. Пулатова Светлана Валерьевна

4. Филимонова Наталья Станиславовна

1. Колесникова Надежда Петровна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **25 014** | **25 012** | **0** | **2** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,992** | **0,00** | **0,008** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Макаров Лев Ефимович

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **25 014** | **25 012** | **0** | **2** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,992** | **0,00** | **0,008** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Пулатова Светлана Валерьевна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **25 014** | **1** | **25 011** | **2** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **0,004** | **99,988** | **0,008** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Филимонова Наталья Станиславовна

**Итоги голосования по кандидату:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **25 014** | **25 011** | **1** | **2** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **99,988** | **0,004** | **0,008** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Колесникова Надежда Петровна

2. Макаров Лев Ефимович

3. Филимонова Наталья Станиславовна

7. Утверждение аудитора Общества.

**Слушали:** Генерального директора Общества Мещанова Геннадия Ивановича. Вопросов не поступало. Прений не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО КАФ «ИНВЕСТ-АУДИТ») аудитором Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **31 442** | **31 442** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью консультационно-аудиторская фирма «ИНВЕСТ-АУДИТ» (ООО КАФ «ИНВЕСТ-АУДИТ») аудитором Общества.

8. О поощрении членов Совета директоров по итогам работы за 2016 год.

**Слушали:** Генерального директора Общества Мещанова Геннадия Ивановича. Вопросов не поступало. Прений не было.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 33 589 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 33 589 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 31 442 |
| **Наличие кворума:** | **есть (93,61%)** |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2016г. в размере до 5% от чистой прибыли.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств.и не подсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **31 442** | **31 442** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**\*** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Принято решение:**

Поощрить членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2016г. в размере до 5% от чистой прибыли.

**Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Пешков И.Б./**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Мещанов Г.И./**