

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров АО «Прима Телеком»

Полное фирменное наименование акционерного общества: акционерное общество «Прима Телеком».

Место нахождения акционерного общества: Россия, 662978, город Железногорск Красноярского края, проспект Ленинградский, дом 3.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания: 14 июня 2018 г.

Место проведения собрания: город Москва, пр. Андропова, дом 18, корпус 1, офис АО «Прима Телеком» №531, БЦ «Нагатино i-Land».

Председатель собрания: Подкорытов Александр Владимирович.

Секретарь собрания: Мель Ирина Владимировна.

Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: филиал «Владимирский» акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания». Место нахождения: 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 36.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 24 мая 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, счета прибылей и убытков за 2017 год;
2. Распределение прибыли и убытков за 2017 год;
3. Избрание членов Совета директоров;
4. Назначение Генерального директора;
5. Утверждение аудитора на 2018 год.
6. Избрание Ревизора на 2018 год.

ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило **1 950 000**.

По вопросам №№1, 2, 4, 5, 6 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило **1 765 386 (90,533%)**. Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право голосовать на общем собрании по вопросу №6 повестки дня: **28 800**. Кворум по вопросам №№1, 2, 4, 5 повестки дня общего собрания имелся, а по вопросу №6 повестки дня отсутствовал.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составило **13 650 000**.

По вопросу №3 повестки дня общего собрания число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составило **12 357 702**. Кворум по вопросу №3 повестки дня общего собрания имелся.

РЕШЕНИЕ №1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1764486	400	500	0	0	1765386
% 99,949	0,023	0,028	0	0	100

РЕШЕНИЕ №2.

Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам 2017 отчетного года, предложенное Советом директоров. Не выплачивать дивиденды по итогам 2017 отчетного года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1763486	1700	200	0	0	1765386
% 99,892	0,097	0,011	0	0	100

РЕШЕНИЕ №3. Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Зиновьев Алексей Михайлович,
- Кротов Олег Юрьевич,
- Подкорытов Александр Владимирович,
- Подкорытов Роман Александрович,
- Подкорытова Ирина Николаевна,
- Полянский Владимир Викторович,
- Шелудько Вячеслав Григорьевич.

Ф.И.О. кандидата		Число голосов, отданных ЗА
Зиновьев Алексей Михайлович		1517140
Кротов Олег Юрьевич		1657612
Подкорытов Александр Владимирович		2397410
Подкорытов Дмитрий Александрович		916560
Подкорытов Роман Александрович		1216560
Подкорытова Ирина Николаевна		1515860
Полянский Владимир Викторович		1516160
Шелудько Вячеслав Григорьевич		1620400
ПРОТИВ всех кандидатов		
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи	с признанием бюллетеней недействительными	0
	по иным основаниям	0
ИТОГО:		12 357 702

РЕШЕНИЕ №4. В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Устава АО «Прима Телеком» назначить Генеральным директором АО «Прима Телеком» сроком на три года Подкорытова Александра Владимировича.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1764186	1100	100	0	0	1765386
%	99,932	0,062	0,006	0	100

РЕШЕНИЕ №5. Утвердить аудитором на 2018 год ЗАО «Центр Аудита» (г. Красноярск).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
1765386	0	0	0	0	1765386
%	100	0	0	0	100

РЕШЕНИЕ по вопросу №6 повестки дня годового общего собрания акционеров не принято в связи с отсутствием кворума по этому вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Число голосов, которые не подсчитывались в связи		Всего голосов
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	с признанием бюллетеней недействительными	по иным основаниям	
%					

ПОДПИСЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОБРАНИЯ:

А.В. Подкорытов

ПОДПИСЬ СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ:

И.В. Мель

14 июня 2018 г.