

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Изумруд-В»**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Изумруд-В» (далее - Общество)**
 Место нахождения Общества: **Республика Крым, г.Симферополь**
 Адрес Общества: **295051, Республика Крым, г.Симферополь, пер.Элеваторный, ба**
 Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): **годовое**
 Форма проведения Собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **28 мая 2019 года**
 Дата проведения Собрания: **19 июня 2019 года**
 Место проведения Собрания: **Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, д. 6-а, каб. №1.**

Председатель общего собрания акционеров - Кочиш В.В.; секретарь общего собрания акционеров – Мартынова В.А.
 Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3.

Уполномоченные лица Регистратора: Пересушко Алексей Вячеславович, действующий на основании доверенности № 19-10 от 09.01.2019 г., Семибратченко Анастасия Сергеевна, действующая на основании доверенности № 19-11 от 15.04.2019г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

**Итоги определения кворума и голосования,
принятые решения по вопросам повестки дня.**

По первому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 357 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,2161%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 357 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 357 368	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Актив-Аудит» ИНН 9102045600. Предоставить Наблюдательному совету полномочия на определение условий заключения и исполнения договора с аудитором, включая условия оплаты.

По второму вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 357 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,2161%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 357 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 357 368	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 года.**

По третьему вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 357 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,2161%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 357 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 357 368	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.**

По четвертому вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 357 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,2161%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 357 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 357 368	100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Ввиду отсутствия прибыли и наличия убытков по итогам деятельности 2018 года, принято решение о не объявлении и не выплате дивидендов за 2018 год. Убытки покрыть за счет доходов будущих периодов.**

По пятому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 164 130
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	14 164 130
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11 786 840
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,2161%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	11 786 840
Кочиш Валерия Вадимовна	2 357 368
Пирожкова Ирина Андреевна	2 357 368
Козенцева Татьяна Андреевна	2 357 368

Мартынова Вера Александровна	2 357 368
Брюховецкий Владимир Анатольевич	2 357 368
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	11 786 840 (100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Наблюдательный Совет АО «Изумруд-В» в составе 5 человек: Кочиш Валерия Вадимовна, Пирожкова Ирина Андреевна, Козенцева Татьяна Андреевна, Мартынова Вера Александровна, Брюховецкий Владимир Анатольевич.**

По шестому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	2 832 826
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	125 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	2 706 930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п.4.24 и 4.31 Положения	2 231 472
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	82,4355%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 231 472	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 231 472	100,00

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе двух человек: Джаватова Эльпара Анваровна, Юдина Дарья Сергеевна.**

По седьмому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 357 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,2161%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 357 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 357 368	100,00

По вопросу № 7 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Актив-Аудит» ИНН 9102045600. Предоставить Наблюдательному совету полномочия на определение условий заключения и исполнения договора с аудитором, включая условия оплаты.**

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председатель Собрания 

Кочиш В.В.

Секретарь Собрания 

Мартынова В.А.