

**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, город Симферополь**
 Адрес Общества: **295051, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, 6-А**
 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: **14 февраля 2020 года**
 Дата проведения Собрания: **10 марта 2020 года**
 Место проведения Собрания: **295051, 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. Уполномоченное лицо Регистратора: Семибратченко Анастасия Сергеевна, действующая на основании доверенности № 20-3 от 09.01.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

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

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

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2019 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 годовой отчет Общества за 2019 год.*

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.*

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Ввиду отсутствия прибыли и наличия убытков по итогам деятельности 2019 года, дивиденды не начислять и не выплачивать за 2019 год, убытки покрыть за счет доходов будущих периодов.*

По четвертому 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
<i>Кочиш Валерия Вадимовна</i>	2 357 368
<i>Пирожкова Ирина Андреевна</i>	2 357 368
<i>Климова Екатерина Юрьевна</i>	2 357 368
<i>Мартынова Вера Александровна</i>	2 357 368
<i>Брюховецкий Владимир Анатольевич</i>	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 № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 5 человек: Кочиш Валерия Вадимовна, Пирожкова Ирина Андреевна, Климова Екатерина Юрьевна, Мартынова Вера Александровна, Брюховецкий Владимир Анатольевич.*

По пятому 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 № 5 повестки дня Собрания решение принято.

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

По шестому 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 № 6 повестки дня Собрания решение принято.

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

По седьмому вопросу: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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 Устав Общества в новой редакции.**

По восьмому вопросу: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии 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

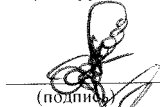
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 357 368	100,00

По вопросу № 8 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.*

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


(подпись)

Кочиш В.В.

Секретарь Собрания


(подпись)

Мартынова В.А.