

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ермак-инвест"

Место нахождения общества: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06.05.2015

Дата проведения общего собрания: 23.06.2015

Место проведения общего собрания: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли по результатам финансового года.

2. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание нового Наблюдательного совета Общества.

5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

Вопрос повестки дня № 1:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5 700 000

Число голосов, принадлежащие на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.12г. № 12-6/пз-н 5 700 000

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 004 107

Наличие кворума для принятия решения по данному вопросу имеется.

«ЗА» 3 004 107, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Вопрос повестки дня №2

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5700000

Число голосов, принадлежащие на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.12г. № 12-6/пз-н 5 133 031

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 2 993 879

Наличие кворума для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: Кривошеева Г.С. «ЗА» 2 993 879, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Вопрос повестки дня № 3

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5 700 000

Число голосов, принадлежащие на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.12г. № 12-6/пз-н 5 700 000

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 3 004 107

Наличие кворума для принятия решения по данному вопросу имеется.

«ЗА» 3 004 107, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Вопрос повестки дня № 4

Кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5700000*9=51 300 000

Число голосов, принадлежащие на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.12г. № 12-6/пз-н 5 1300 000

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет 27 036 963

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 27 036 963 голосов

№	Ф.И.О.	Количество голосов
1	Агафонова Людмила Игоревна	1 844 950
2	Бадмаев Баир Рудольфович	3 004 107
3	Баженов Сергей Викторович	3 004 107
4	Бушуев Максим Витальевич	3 004 107
5	Корсун Александр Евгеньевич	3 004 107
6	Носов Валерий Викторович	3 004 107
7	Кузьминов Владимир Владимирович	3 004 107
8	Литвинов Борис Владиславович	3 004 107
9	Хабаров Сергей Дмитриевич	3 004 107

«ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными 6840. Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР

Вопрос повестки дня №5

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 5 700 000

Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.12г. № 12-6/пз-н _5 700 000_

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу составляет ___3 004 107 ___.

Наличие кворума для принятия решения по данному вопросу имеется.

«ЗА» _3 004 107_, «ПРОТИВ» нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерской отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли за 2014 год.
2. Избрать ревизором Общества Кривошееву Галину Сергеевну.
3. Утвердить аудиторами Общества ООО «ЛИДЕР АУДИТ», ЗАО Консультационная группа «Баланс», ООО «Аудит-ОН».
4. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Агафонова Людмила Игоревна,
2. Бадмаев Баир Рудольфович,
3. Баженов Сергей Викторович,
4. Бушуев Максим Витальевич,
5. Корсун Александр Евгеньевич,
6. Носов Валерий Викторович,
7. Кузьминов Владимир Владимирович,
8. Литвинов Борис Владиславович,
9. Хабаров Сергей Дмитриевич.

5. Утвердить изменения и дополнения в Устав Общества.

Функции счетной комиссии исполняло Открытое Акционерное Общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр».

Место нахождения регистратора: 630087 г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 30

Уполномоченные лица (на основании Приказа № 33 от 04.06.2015 г.): Председатель счетной комиссии Ивойлова Т.Н.

Председатель собрания: Баженов С. В.

Секретарь собрания: Бадмаев Б. Р.