

ОТЧЕТ
Об итогах голосования
Годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"**
Место нахождения общества: **Россия, 123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр. 41**
Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения: **Собрание**
Место проведения собрания: **Москва, ул. Большая Грузинская, 32, стр. 1, Конференц-зал**
Дата проведения собрания: **23.06.2015**
Дата составления протокола: **23.06.2015**
Время начала регистрации: **10 часов 30 минут**
Время окончания регистрации: **11 часов 20 минут**
Время открытия собрания: **11 часов 00 минут**
Время закрытия собрания: **11 часов 30 минут**
Время начала подсчета голосов: **11 часов 25 минут**
Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров **25.05.2015.**

Председатель собрания – член Совета директоров Минашкин Дмитрий Сергеевич,
Секретарь собрания – Корпоративный секретарь Рахманова Анастасия Сергеевна

Регистрация присутствующих на годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» и определение кворума:

Для проведения Годового Общего собрания необходимый кворум составляет 11 000 001 голос.

Дата составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Годовом Общем собрании акционеров - 25 мая 2015 года.

Всего лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 234, владеющих 22 000 000 голосующими акциями.

На Годовом Общем собрании зарегистрированы акционеры и их представители, обладающие 11 153 315 голосами, что составляет 50.71% от размещенных голосующих акций Общества и превышает необходимый кворум.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Кворум Внеочередного общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. *Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.***
- 2. *Утверждение Годового отчета ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год.***
- 3. *Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).***
- 4. *Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года, на основании годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).***
- 5. *Избрание членов Совета директоров Общества.***
- 6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.***
- 7. *Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).***
- 8. *Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).***
- 9. *Одобрение аудитора Общества, прошедшего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год.***

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение порядка ведения Годового общего собрания акционеров Общества.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить, что ведение Годового общего собрания акционеров Общества должно осуществляться в соответствии со статьей 18 Положения об общем собрании акционеров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 995 027.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 21 995 027.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 153 315, что составляет 50.71% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Определить, что ведение Годового общего собрания акционеров Общества должно осуществляться в соответствии со статьей 18 Положения об общем собрании акционеров Общества.

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Годового отчета ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовой отчет ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 995 027.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 21 995 027.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 153 315, что составляет 50.71% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовой отчет ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 995 027.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 21 995 027.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 153 315, что составляет 50.71% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ" за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, подготовленную в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Распределение прибыли и убытков по результатам 2014 года, выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 года, на основании годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2014 года, на основании годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), не распределять, дивиденды не выплачивать.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 995 027.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 21 995 027.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 153 315, что составляет 50.71% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Прибыль Общества по результатам 2014 года, на основании годовой бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), не распределять, дивиденды не выплачивать.

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Совета директоров Общества.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов Совета директоров Общества

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 197 955 243.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 197 955 243.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 100 379 835, что составляет 50.71% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Уколов Михаил Игоревич	11 153 315
2	Готовцев Вячеслав Георгиевич	11 153 315
3	Арсеньев Вадим Вячеславович	11 153 315
4	Долгошеев Михаил Анатольевич	11 153 315
5	Страх Всеволод Александрович	11 153 315
6	Минашкин Дмитрий Сергеевич	11 153 315
7	Мацкевич Илья Викторович	11 153 315
8	Лепинских Борис Алексеевич	11 153 315
9	Пивоваров Дмитрий Александрович	11 153 315
10	ПРОТИВ	0
11	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет Директоров Общества в составе: Уколов Михаил Игоревич, Готовцев Вячеслав Георгиевич, Арсеньев Вадим Вячеславович, Долгошеев Михаил Анатольевич, Страх Всеволод Александрович, Минашкин Дмитрий Сергеевич, Мацкевич Илья Викторович, Лепинских Борис Алексеевич, Пивоваров Дмитрий Александрович.

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 995 027.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 17 258 427.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 153 315, что составляет 64.63% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Фаттахова Елена Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

Уланова Елена Александровна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

Кияко Никита Сергеевич

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Уланова Елена Александровна, Фаттахова Елена Александровна, Кияко Никита Борисович.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 995 027.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 21 995 027.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 153 315, что составляет 50.71% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532).

ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ).

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 995 027.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 21 995 027.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 153 315, что составляет 50.71% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%

11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00
------------	--------	---	------	---	------

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770).

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Одобрение аудитора Общества, проводшего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год.

ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Одобрить аудитора Общества, проводшего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Консалтинговая Группа "ДИАЛИР" (ИНН 7735589515).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 995 027.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 21 995 027.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 153 315, что составляет 50.71% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
11 153 315	100.00	0	0.00	0	0.00

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Одобрить аудитора Общества, проводшего проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 год - Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская Консалтинговая Группа "ДИАЛИР" (ИНН 7735589515).

Принятие решений и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Общества, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии Общества, а именно: Закрытым акционерным обществом "РДЦ ПАРИТЕТ", 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2.

Уполномоченные лица регистратора: Котова Е.В., Соловьёва А.Ю.

Отчет об итогах составлен в 3-х экземплярах.

Председатель собрания



Минашкин Дмитрий Сергеевич

Секретарь собрания



Рахманова Анастасия Сергеевна