

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО РК “Центр-Инвест”**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество “Регистрационная Компания Центр-Инвест”.
Место нахождения общества: 107023, г. Москва, переулок Мажоров, д. 14, стр. 7.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 08.06.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, переулок Мажоров, д. 14, стр. 7, офис 7203.

Председатель собрания: Чижиков Ю.Н.
Секретарь собрания: Пирожкова С.Б.
Функции счетной комиссии исполнял: Бурлыкин Ю.Н.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Утверждение аудитора общества.

По первому вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 457241. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	457241
“против”	0
“воздержался”	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По второму вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 2430900;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 2430900;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 2286205. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	2286205
“против”	0
“воздержался”	0

Персонально: Рахова Н.А. – 457241, Кытин В.И. – 457241, Титченко П.М. – 457241, Чижиков Ю.Н. – 457241, Саркисов А.А. – 457241.

Принятое решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Рахова Наталья Александровна, Кытин Валерий Иванович, Титченко Павел Максимович, Чижиков Юрий Николаевич, Саркисов Андрей Александрович.

По третьему вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 457241. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

		За	Против	Воздержался
1.	Кошелева Елена Николаевна	457241	0	0
2.	Ермакова Елена Алексеевна	457241	0	0
3.	Пирожкова Светлана Борисовна	457241	0	0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Кошелева Елена Николаевна, Ермакова Елена Алексеевна, Пирожкова Светлана Борисовна.

По четвертому вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 457241. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	457241
“против”	0
“воздержался”	0

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2015 отчетного года:

Убытки по итогам года составили 67243 тыс. рублей. Покрытие убытков производить за счет текущей прибыли общества. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.

По пятому вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 457241. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за”	457241
“против”	0
“воздержался”	0

Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО "Р.О.С. Аудит".

Председатель собрания:

Чижиков Ю.Н.

Секретарь собрания:

Пирожкова С.Б.