

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

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество “Регистрационная Компания Центр-Инвест”.

**Место нахождения и адрес общества:** 107023, г. Москва, переулок Мажоров, д. 14, стр. 7.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:**  
24.05.2019 г.

**Дата проведения общего собрания:** 18 июня 2019 г.

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, переулок Мажоров, д. 14, стр. 7, офис 7203.

**Председатель собрания:**

Рахова Н.А.

**Секретарь собрания:**

Пирожкова С.Б.

## **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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

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

“за”	458578
“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 – 486180;

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

число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 2430900;

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 2292890. Кворум по данному вопросу имелся;

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

“за”	2292890
“против”	0
“воздержался”	0

Персонально голоса «за» распределены по кандидатам следующим образом: Рахова Н.А. – 458578, Кытин В.И. – 458578, Титченко П.М. – 458578, Чижиков Ю.Н. – 458578, Саркисов А.А. – 458578.

**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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

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

		За	Против	Воздержался
1.	Волкова Светлана Евгеньевна	458578	0	0
2.	Ермакова Елена Алексеевна	458578	0	0
3.	Пирожкова Светлана Борисовна	458578	0	0

**Принятое решение:** Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Волкова Светлана Евгеньевна, 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

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

“за” 458578

“против” 0

“воздержался” 0

**Принятое решение:** Утвердить следующее распределение прибыли АО РК "Центр-Инвест" по результатам 2018 финансового года:

Статья расходов	Код строки	Размер средств, руб.
Прибыль (убыток) после налогообложения	001	24 582 328,28
Отчисления в резервный фонд 5%	002	1 229 116,41
На выплату дивидендов по итогам 2017 года	003	0
Средства на увеличение уставного капитала	004	0
Остаток нераспределенной прибыли (стр. 1-стр.2-стр.3- стр.4)	005	23 353 211,87
Использование нераспределенной прибыли отчетного года:		
Непокрытый убыток прошлых лет	006	12 042 919,50
На пополнение оборотных средств	007	11 310 292,37

Дивиденды по итогам 2018 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. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

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

“за” 458578

“против” 0

“воздержался” 0

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

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения и адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохолмская, д.23, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич.

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



Рахова Н. А.

Пирожкова С.Б.