

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: 03.07.2020 г.

Дата проведения общего собрания: 27 июля 2020 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.	Михайлова Анна Викторовна	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: Михайлова Анна Викторовна, 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 2019 финансового года:

Убытки по итогам года составили 5787343,08 руб. Покрытие убытков производить за счет текущей прибыли общества. Дивиденды по итогам 2019 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. Новохохловская, д.23, стр.1.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич.

Председатель собрания:

Рахова Н. А.

Секретарь собрания:

Пирожкова С.Б.