

**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:** 08.06.2015 г.

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2015 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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Избрание членов Совета Директоров АО РК «Центр-Инвест».
3. Избрание членов ревизионной комиссии АО РК «Центр-Инвест».
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
5. Утверждение аудитора АО РК "Центр-Инвест".

**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 отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**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 голосов, Кытин В.И. – 457241 голосов, Титченко П.М. – 457241 голосов, Ровнов М.Ю. – 457241 голосов, Чижиков Ю.Н. – 457241 голосов.

**Принятое решение:** Избрать совет директоров общества в следующем составе: Рахова Наталья Александровна, Кытин Валерий Иванович, Титченко Павел Максимович, Ровнов Максим Юрьевич, Чижиков Юрий Николаевич.

**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.	Краснова Оксана Ивановна	457241	0	0
3.	Ермакова Елена Алексеевна	457241	0	0

**Принятое решение:** Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Кошелева Елена Николаевна, Краснова Оксана Ивановна, Ермакова Елена Алексеевна.

#### 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 2014 финансового года:

Убытки по итогам года составили 6626 тыс. рублей. Покрытие убытков производить за счет текущей прибыли общества. Дивиденды по итогам 2014 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.