

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БРИЗ»
(далее также «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРИЗ»

Место нахождения Общества: 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 2

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие, очная форма).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09.06.2015 г.

Дата проведения Общего собрания: 30.06.2015 г.

Место проведения Общего собрания: 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 2, третий этаж, кабинет № 303

Председатель Общего собрания: Маркелов Юрий Александрович

Секретарь Общего собрания: Вебер Людмила Васильевна

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Ваш выбор». Место нахождения регистратора: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко 30/13 (далее-Регистратор). Уполномоченное лицо регистратора: Щербина Илона Александровна.

Повестка дня Общего собрания

1. О счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета по результатам 2014 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2014 финансового года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

Итоги голосования, принятые решения

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Кворум, итоги голосования и принятое решение
по вопросу № 1 повестки дня Собрания: «О счетной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	1 181 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 181 384
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 170 077
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,04

Решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 170 077	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0
ИТОГО	1 170 077	100

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Поручить выполнение функций Счетной комиссии уполномоченному лицу Регистратора - ЗАО «Финансовая компания «Ваш Выбор» Щербиной Илоне Александровне.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 2 повестки дня Собрания:
«Об утверждении годового отчета по результатам 2014 финансового года»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	1 181 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 181 384
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	1 170 077
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,04

Решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 170 077	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0
ИТОГО	1 170 077	100

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по результатам 2014 финансового года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Кворум, итоги голосования и принятое решение по вопросу № 3 повестки дня Собрания:
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2014 финансового года»**

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	1 181 384
---	------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 181 384
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	1 170 077
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,04

Решение по вопросу № 3 повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 170 077	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались	0	0
ИТОГО	1 170 077	100

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2014 финансового года.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Кворум, итоги голосования и принятое решение

по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «Избрание Наблюдательного совета Общества»

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	2 362 768
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	2 362 768
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.	2 340 154
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,04

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

За всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	2 340 154 голоса 100 %
Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 голосов 0 %
Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 голосов 0 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 голосов 0%

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов отданных "ЗА"
1	Маркелов Юрий Александрович	1 170 077
2	Вебер Людмила Васильевна	1 170 077

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 2-х человек: Председатель Наблюдательного совета – Маркелов Юрий Александрович, член Наблюдательного совета – Вебер Людмила Васильевна..

Председатель собрания
Секретарь собрания

подпись
подпись

Маркелов Ю.А.
Вебер Л.В.