

**Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества "Бриз"
(далее АО "Бриз" или Общество)**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Бриз"

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

Вид общего собрания: годовое

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 25 марта 2016 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 181 384

Дата проведения Общего собрания: 19 апреля 2016 г.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 50 мин.

Дата и время закрытия общего собрания: 19 апреля 2016 г., 13 час. 00 мин.

Дата составления Протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров: 19 апреля 2016 г.

Председатель годового Общего собрания акционеров: Маркелов Юрий Александрович

Секретарь годового Общего собрания акционеров: Вебер Людмила Васильевна

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом АО "Бриз" функции **счетной комиссии** выполнял Регистратор – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор». Место нахождения Регистратора: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Скрипниченко, 30/13. Уполномоченное лицо Регистратора: Щербина Илона Александровна.

Бюллетени для голосования были вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

На момент открытия Собрания для участия в собрании зарегистрировались лица, обладавшие в совокупности 1170077 размещенными голосующими акциями, что составляет 99,04 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня для участия в Собрании зарегистрировались лица, обладающие 1170077 размещенными голосующими акциями, что составляет 99,04 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава АО "Бриз" кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета по результатам 2015 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2015 финансового года.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров 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, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 077
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,04

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня Собрания:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 170 077	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	1 170 077	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Порядок ведения Общего собрания акционеров следующий: для докладов по всем вопросам повестки дня предоставить до 5 минут; для выступлений - до 2 минут; собрание провести без перерыва; вопросы задавать письменно к председателю собрания; справки, замечания - до 3-х минут. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об утверждении годового отчета по результатам 2015 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, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 077
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,04

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня Собрания:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 170 077	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0

ИТОГО	1 170 077	100,00
-------	-----------	--------

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовой отчет по результатам 2015 финансового года.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2015 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, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 077
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,04

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня Собрания:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 170 077	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	1 170 077	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2015 финансового года.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Избрание Наблюдательного совета Общества":

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 362 768
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	2 362 768
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	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" кандидатов:	
Вебер Людмила Васильевна	1 170 077
Маркелов Юрий Александрович	0
Сироштан Александр Андреевич	1 170 077
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0

ИТОГО:	2 340 154 (100%)
--------	---------------------

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: избрать Наблюдательный Совет Общества в составе: Председатель Наблюдательного совета - Вебер Людмила Васильевна, член Наблюдательного совета - Сироштан Александр Андреевич.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Об утверждении аудитора 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, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение)	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 077
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,04

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	1 170 077	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	1 170 077	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить аудитора Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС-АУДИТ" (ИНН 9102166989, КПП 910201001).

Председатель годового
Общего собрания акционеров подпись Ю.А. МАРКЕЛОВ

Секретарь годового
Общего собрания акционеров подпись Л.В. ВЕБЕР