

**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 собрания (далее – Собрание): годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2017 г.
Дата проведения собрания: 06 апреля 2017 г.
Место проведения собрания: 295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, 2.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 09 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании: 10 час. 50 мин.
Время закрытия собрания: 11 часов 00 минут
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 181 384
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров: 06 апреля 2017 г.
Председатель годового Общего собрания акционеров: Вебер Людмила Васильевна.
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Сироштан Александр Андреевич.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – **Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор"** (далее Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295017, Российская Федерация, 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.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 года № 12-6/пз-н (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии со ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах":

Общее собрание акционеров правомочно (имеется кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, при определении кворума Собрания, счетная комиссия установила:

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании АО "Бриз", включено **174** акционера, обладающих в совокупности **1 181 384** акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций **1 181 384** штук и привилегированных акций – 0 (ноль) штук.

В счетную комиссию Обществом были переданы бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Собрания, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания от лиц, имеющих право на участие в Собрании. К определению кворума приняты бюллетени от **8** акционеров с **294** голосующими акциями Общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет **0,025** % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Для участия в собрании зарегистрировались 4 акционера, обладавших в совокупности 1 170 077 размещенными голосующими акциями, что составляет 99,043 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Таким образом, на момент начала проведения собрания, приняли участие в собрании 12 акционеров, обладавших в совокупности 1 170 371 размещенными голосующими акциями, что составляет 99,068 % от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального Закона "Об акционерных обществах", кворум имелся, Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета по результатам 2016 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.

КВОРУМ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Утверждение годового отчета по результатам 2016 финансового года":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 181 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 371
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,068 %

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 170 371	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных Положением		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	1 170 371	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по результатам 2016 финансового года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение убытков Общества по результатам отчетного года":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 181 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 371

КВОУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,068 %
--------------------------------------	----------

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 170 350	99,9982
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	21	0,0018
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных Положением		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	1 170 371	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределить убытки Общества по результатам отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: "Утверждение аудитора Общества":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 181 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 371
КВОУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,068 %

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, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 170 371	100,00
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренных Положением		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО	1 170 371	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитора Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС-АУДИТ" (ИНН 9102166989, КПП 910201001)

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

В соответствии со ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием.

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	2 340 742
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,068 %

При принятии решения по вопросу № 4 повестки дня – в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	2 340 700 (99,998%)
Кандидат в Председатели Наблюдательного совета Вебер Людмила Васильевна	1 170 387
Кандидат в члены Наблюдательного совета Сироштан Александр Андреевич	1 170 313
Число голосов, не распределенных по кандидатам	42
"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:	2 340 742 (100%)

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения: **Избрать председателем Наблюдательного совета Вебер Людмилу Васильевну, членом Наблюдательного совета Сироштана Александра Андреевича.***

На момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня приняли участие в собрании **12** акционера, обладающих **1 170 371** размещенными голосующими акциями, включая голосующие акции, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерами и полученными от них в установленные сроки (не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания), что составляет **99,068 %** от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, и предоставленного времени для голосования.

В счетную комиссию сдано **24** бюллетеня от **12** акционеров.

Председатель годового

Общего собрания акционеров

подпись

Л.В. ВЕБЕР

Секретарь годового

Общего собрания акционеров

подпись

А.А. Сироштан