

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Бриз"

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Бриз" (далее - Общество)**

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

Вид собрания (далее – Собрание): **годовое**

Форма проведения собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **18 марта 2018 года**

Дата проведения собрания: **11 апреля 2018 года**

Место проведения собрания: **295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, д.2, третий этаж, кабинет № 305**

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: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, 15 А, этаж 3.

Уполномоченное лицо Регистратора: Щербина Илона Александровна, действующая на основании доверенности № 18-3 от 09.01.2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета по результатам 2017 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества "Бриз".
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета по результатам 2017 финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-б/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	1 170 329
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,06 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 170 329	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 170 329	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет по результатам 2017 финансового года.

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение убытков Общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 требований п. 4.20 Положения	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 329
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,06 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 170 329	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 170 329	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, убытки за 2017 год в размере 33 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По третьему вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 требований п. 4.20 Положения	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 329
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,06 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 170 329	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 170 329	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить на 2018 год аудитора Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС-АУДИТ" (ИНН 9102166989, КПП 910201001).

По четвертому вопросу: Утверждение Положения о Наблюдательном совете Акционерного общества "Бриз".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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 требований п. 4.20 Положения	1 181 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	1 170 329
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,06 %

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 170 329	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 170 329	100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Акционерного общества "Бриз".

По пятому вопросу: Избрание Наблюдательного совета Общества.

В соответствии со ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного Совета осуществляются 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 требований п. 4.20 Положения	2 362 768
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 340 658
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,06 %

При принятии решения по данному вопросу повестки дня – в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	2 340 658 (100 %)
Кандидат в председатели Наблюдательного совета: Вебер Людмила Васильевна	1 170 329
Кандидат в члены Наблюдательного совета: Сироштан Александр Андреевич	1 170 329
"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:	2 340 658 (100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения: **Избрать Наблюдательный совет в составе: председатель Наблюдательного совета Вебер Людмила Васильевна, член Наблюдательного совета Сироштан Александр Андреевич.***

Председатель собрания подпись Вебер Людмила Васильевна

Секретарь собрания подпись Сироштан Александр Андреевич