**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, Российская Федерация, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Автомобилистов, д. 2** |
| Адрес Общества: |  | **295033, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Автомобилистов, д. 2** |
| Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): |  | **годовое** |
| Форма проведения Собрания: |  | **собрание** (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: |  | **25 марта 2019 года** |
| Дата проведения Собрания: |  | **18 апреля 2019 года** |
| Место проведения Собрания: |  | **295033, Российская Федерация, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2, третий этаж, кабинет № 305** |

Председатель общего собрания акционеров назначена Рыманова Л.В.; секретарь общего собрания акционеров –   
Сироштан А.А.

Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Республика Крым, г. Симферополь. Адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, дом 15А, этаж 3. Уполномоченные лица Регистратора: Ягьяева Сусанна Наримановна, действующая на основании доверенности № 19-2 от 09.01.2019 г., Семибратченко Анастасия Сергеевна, действующая на основании доверенности № 19-11 от 15.04.2019 г.

**Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета по результатам 2018 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
5. Избрание Наблюдательного совета Общества.

**Итоги определения кворума и голосования,**

**принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета по результатам 2018 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. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение), | 1 181 384 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 171 652 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18 % |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **1 171 652** | **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: | **1 171 652** | **100,00** |

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Утвердить годовой отчет по результатам 2018 финансового года.***

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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. 4.24 Положения | 1 181 384 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 171 652 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18 % |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **1 171 652** | **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: | **1 171 652** | **100,00** |

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.***

**По третьему вопросу: Распределение прибыли и 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. 4.24 Положения | 1 181 384 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 171 652 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18 % |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **1 171 652** | **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: | **1 171 652** | **100,00** |

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Убытки за 2018 год в размере 11 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.***

**По четвертому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2019 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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. 4.24 Положения | 1 181 384 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 171 652 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18 % |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **1 171 652** | **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: | **1 171 652** | **100,00** |

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Утвердить на 2019 год аудитора Общества: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАС-АУДИТ" (ИНН 9102166989, КПП 910201001.***

**По пятому вопросу: 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 требований п. 4.24 Положения | 2 362 768 |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. | 2 343 304 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18 % |

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |  |
| **"ЗА" кандидатов, в том числе:** | 2 343 304 |
| Рыманова Людмила Васильевна | 1 171 673 |
| Сироштан Александр Андреевич | 1 171 631 |
| Число голосов, не распределенных по кандидатам | 0 |
| **"ПРОТИВ всех кандидатов"** | 0 |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"** | 0 |
| **Число кумулятивных голосов**, **которые не подсчитывались** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |
| **ИТОГО:** | **2 343 304 (100%)** |

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

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

*Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.*

Председатель Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Рыманова Л.В.

(подпись)

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сироштан А.А.

(подпись)