

**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**
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **295033, Российская Федерация, 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: **20 марта 2020 года**
 Дата проведения Собрания: **14 апреля 2020 года**
 Место проведения Собрания: **295033, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2, третий этаж, кабинет № 305**

Председатель общего собрания акционеров - Рыманова Людмила Васильевна; секретарь общего собрания акционеров – Сироштан Александр Андреевич.

Функции счетной комиссии выполнял 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.

Уполномоченное лицо Регистратора: Семибратченко Анастасия Сергеевна, действующая на основании доверенности № 20-3 от 09.01.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета по результатам 2019 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2020 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 2019 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	1 171 673
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,178%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 171 673	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:	1 171 673	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет по результатам 2019 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	1 171 673
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,178%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 171 673	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:	1 171 673	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	1 171 673
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,178%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 171 673	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:	1 171 673	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Прибыль за 2019 год в размере 27 тыс. руб. направить в резервный фонд Общества.**

По четвертому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2020 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	1 171 673
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,178%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 171 673	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:	1 171 673	100,00

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить на 2020 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.	2 343 346
Кворум по данному вопросу имеется (%)	99,178%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	2 343 346
Рыманова Людмила Васильевна	1 171 673
Сироштан Александр Андреевич	1 171 673
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:	2 343 346 (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	Подпись	Рыманова Людмила Васильевна
Секретарь Собрания	Подпись	Сироштан Александр Андреевич