

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, РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2**
 Адрес Общества: **295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2**
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **295033, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Автомобилистов, дом 2**
 Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): **годовое**
 Форма проведения Собрания: **заочное голосование**
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: **26 марта 2021 года**
 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): **20 апреля 2021 года**
 Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **1 181 384**

Председатель Собрания - Рыманова Людмила Васильевна;
 Секретарь Собрания - Сироштан Александр Андреевич.

Функции счетной комиссии на общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Семибратченко Анастасия Сергеевна, действующая на основании Доверенности № Д-76-21 от 11.01.2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. **Утверждение аудитора Общества для подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.**
2. **Утверждение годового отчета по результатам 2020 финансового года.**
3. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**
4. **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.**
5. **Утверждение аудитора Общества на 2021 год.**
6. **Избрание Наблюдательного совета Общества.**

**Итоги определения кворума и голосования,
принятые решения по вопросам повестки дня.**

По первому вопросу: Утверждение аудитора Общества для подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 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 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

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить аудитора Общества для подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год: ООО «Лэнд - Аудит» (ИНН 9102265958, КПП 910201001, ОГРН 1209100009733).**

По второму вопросу: Утверждение годового отчета по результатам 2020 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	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

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет по результатам 2020 финансового года.**

По третьему 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

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

По четвертому 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

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Убытки за 2020 год в размере 800 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По пятому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2021 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

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

Формулировка принятого решения: Утвердить на 2021 год аудитора Общества: ООО «Лэнд - Аудит» (ИНН 9102265958, КПП 910201001, ОГРН 1209100009733).

По шестому 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%)

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

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

Председатель Собрания	подпись	Рыманова Людмила Васильевна
Секретарь Собрания	подпись	Сироштан Александр Андреевич