

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ПРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ФИНЭКО»**

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Промышленно - инвестиционная корпорация «ФИНЭКО»

**Место нахождения общества:** г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57

**Адрес общества:** Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57

**Вид общего собрания акционеров:** повторное годовое

**Форма проведения годового общего собрания акционеров:** собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 18 апреля 2019 года

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 07 июня 2019 года

**Место проведения годового общего собрания акционеров:** Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, п.р.Ново-Александровск, ул.2-я Красносельская, д.14, Центр народной культуры «Радуга»

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

**Место нахождения регистратора:** Россия, г.Москва

**Адрес регистратора:** г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, строение 1, помещение 1

**Адрес обособленного подразделения:** г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307

**Уполномоченные лица регистратора:** Павельева Татьяна Владимировна (доверенность № 872-18 от 21.12.2018).

**Председатель общего собрания –** Мартынов Олег Михайлович

**Секретарь общего собрания –** Залюбовская Любовь Петровна

**Повестка дня:**

1. Утверждение порядка ведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества

**По вопросу 1: Утверждение порядка ведения общего собрания.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	400000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	134467	33,617%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
134451 (99,988%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

**Утвердить порядок ведения общего собрания**

**По вопросу 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	400000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	134467	33,617%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
134451 (99,988%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

**По вопросу 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	400000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	134467	33,617%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)		
«За»	«Против»	«Воздержался»
134451 (99,988%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Прибыль по результатам 2018 года в размере 433 тыс.руб. не распределять, 5% (21,65 тыс.руб.) направить на отчисления в резервный фонд.

**По вопросу 4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	387568	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	387563	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	122035	31,488%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Баранова Юлия Васильевна	122019 (99,987%)	0 (0%)	0 (0%)
Самарев Андрей Петрович	122019 (99,987%)	0 (0%)	0 (0%)
Шмакова Наталья Инверовна	122019 (99,987%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

**Избрать Ревизионную комиссию в составе:**

1. Баранова Юлия Васильевна
2. Самарев Андрей Петрович
3. Шмакова Наталья Инверовна

**По вопросу 5: Утверждение аудитора Общества.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	400000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	134467	33,617%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
134451 (99,988%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

**Утвердить аудитором Общества ООО «Сахалинская Аудиторская Компания»**

**По вопросу 6: Избрание членов Совета директоров Общества.**

*В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.*

*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3600000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3600000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1210203	33,617%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1. Гриненко Леонид Матвеевич	134451
2. Гарматюк Константин Сергеевич	134451

3. Залюбовский Степан Федорович	134451
4. Мартынов Олег Михайлович	134451
5. Сарбаев Владимир Николаевич	134451
6. Че Ик Су	134451
7. Солдатиков Владимир Геннадьевич	134451
8. Хе Ча Дур	134451
9. Юрасов Александр Иванович	134451

Против всех кандидатов проголосовало	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам)	0 (0%)

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк Константин Сергеевич
3. Залюбовский Степан Федорович
4. Мартынов Олег Михайлович
5. Сарбаев Владимир Николаевич
6. Че Ик Су
7. Солдатиков Владимир Геннадьевич
8. Хе Ча Дур
9. Юрасов Александр Иванович

Председатель общего собрания



Мартынов О.М.

Секретарь общего собрания



Залюбовская Л.П.

