

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»

г. Воронеж

19 сентября 2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье»
Место нахождения общества: 394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22а, офис 28
Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Плехановская, 22а, интернет-салон (1 этаж) АО ИК «Информсвязь - Черноземье»
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26 августа 2017 г.
Дата проведения общего собрания: 19 сентября 2017 г.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 08 час. 45 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 09 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов: 09 час. 35 мин.
Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1000 (одна тысяча).
Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, присутствующие на собрании: 756 (семьсот пятьдесят шесть).
Кворум имеется.
Время открытия общего собрания: 09 час. 00 мин.
Время закрытия общего собрания: 09 час. 50 мин.
Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, ул. Правды, д. 23, представитель регистратора – Шилин В.А. по доверенности № 090117/192 от 09.01.2017 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 549 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений [пункта 4.20](#)

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г. (общее число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки) - 549 голосов;

Число голосов, которыми обладают не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании (общее число голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании) - 305 голосов, что составляет 55,56 % от общего количества голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня.

Итоги голосования. Голоса распределились следующим образом:

«за» - 305 голосов (55,56% от общего числа голосов акционеров, не заинтересованных в совершении сделки); «против» - нет; «воздержался» - нет.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – нет.

Решение принято.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: одобрить сделку (договор купли-продажи), в совершении которой имеется заинтересованность генерального директора общества, контролирующего лица общества, по размещению дополнительных обыкновенных именных акций.

Стороны сделки:

Акционерное общество Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» (эмитент, продавец).

Даньшин Борис Иванович (покупатель).

Предмет сделки – размещение дополнительных обыкновенных именных акций в количестве не более 99 000 штук;

Цена сделки – 100 рублей за одну акцию на общую сумму не более 9 900 000 рублей.

Существенные условия сделки: способ размещения - закрытая подписка, количество размещаемых обыкновенных именных акций – 99 000 штук, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных акций эмитента.

Форма оплаты – денежными средствами в валюте РФ рублях.

Председатель собрания

Б. И. Даньшин

Секретарь собрания

С. И. Свиридов