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

г. Воронеж 11 мая 2022 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: годовое 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, помещение интернет-салона (1 этаж)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 апреля 2022 г.
Дата проведения общего собрания: 11 мая 2022 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: 10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 10 час. 05 мин.
Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 100 000 (сто тысяч).
Число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций, присутствующие на собрании: 99 756 (девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят шесть).
Кворум имеется.
Время открытия общего собрания: 09 час. 00 мин. Время закрытия общего собрания: 10 час. 20 мин.
Функции счетной комиссии исполняет регистратор общества – акционерное общество ВТБ Регистратор, место нахождения – г. Москва, адрес: г. Москва, ул. Правды, д. 23, представитель регистратора – Волкова М. Р. по доверенности № 301221/69 от 30.12.2021 г.
Повестка дня внеочередного общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г., в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах за 2021 г.
2. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года, утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2021 год.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества, стоимости услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества, условий договора с аудитором Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. По первому вопросу – 100 000 голосов.
2. По второму вопросу – 100 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 100 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 100 000 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:
1. По первому вопросу – 100 000 голосов.
2. По второму вопросу – 100 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 35 500 голосов.
4. По четвертому вопросу – 100 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу, в процентах):
1 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется.
2 вопрос: 99,756 % голосов - кворум имеется.
3 вопрос: 99,313 % голосов – кворум имеется
4 вопрос: 99,756 % голосов – кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум (в процентах):
1 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
2 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
3 вопрос:
- по кандидатуре Редкокашиной Татьяны Викторовны: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %
- по кандидатуре Свиридова Сергея Ивановича: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %
- по кандидатуре Медведевой Елены Васильевны: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %
4 вопрос: за – 100 %, против – 0 %, воздержались – 0 %.
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах за 2021 год.
По второму вопросу: Распределить часть чистой прибыли за 2021 год в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей 00 копеек, выплатить дивиденды по именным обыкновенным бездокументарным акциям за 2021 год в размере 40 (сорок) рублей 00 копеек на одну акцию, срок выплаты дивидендов: с 23 мая 2022 года по 20 июня 2022 года; дата составления списка лиц, имеющих право на получение доходов по обыкновенным акциям, – 21 мая 2022 года, дивиденды выплатить в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
По третьему вопросу: избрать членами Ревизионной комиссии Общества Редкокашину Татьяну Викторовну, Медведеву Елену Васильевну, Свиридова Сергея Ивановича.
По четвертому вопросу: Утвердить в качестве аудитора Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО» (место нахождения: 394006, г. Воронеж, ул. Куцыгина, д. 27), стоимость услуг Общества с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО» по проведению обязательного аудита бухгалтерской отчетности Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье», которая составляет не более 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, без НДС, условия договора с аудитором Акционерного общества Информационная компания «Информсвязь-Черноземье» - Обществом с ограниченной ответственностью «АУДИТ И ПРАВО»...
Дата составления Отчета: 11 мая 2022 г.