

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Антикор»**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Антикор» (далее – «Общество»). Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, пом. 9-Н (ч. п. 4, 5).

2. Вид общего собрания акционеров: годовое.

3. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июня 2019 г.

5. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2019 года.

6. Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Седова д. 9, лит. Щ, актовый зал.

7. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2018 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2018 года.

4. Избрание Совета директоров АО «Антикор».

5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

6. Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год.

8. Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 11 603 200 (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100%) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 11 603 200 (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100%) голосов.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 1 203 501 (72,61 %) голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 203 501 (72,61 %) голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 203 501 (72,61 %) голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 8 424 507 (72,61 %) голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 1 203 501 (72,61 %) голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 203 501 (72,61 %) голосов. Кворум имеется.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 203 501, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 203 501, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 203 501, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Кузьмин Анатолий Владимирович – 845 376 голосов;
2. Лобко Константин Викторович – 850 440 голосов;
3. Миронов Олег Геннадьевич – 845 376 голосов;
4. Мамаева Ольга Юрьевна – 846 576 голосов;
5. Дейлик Елена Владимировна – 845 573 голосов;
6. Агеева Александра Евгеньевна – 845 376 голосов;
7. Павлов Павел Юрьевич – 845 376 голосов;

«против всех» - 0 голосов, «воздержался» - 2 500 414 голосов.

По пятому вопросу повестки дня число голосов:

1. Карасик Татьяна Марковна
«за» - 846 299 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 357 202 голосов.
2. Елфимова Надежда Михайловна
«за» - 846 299 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 357 202 голосов.
3. Никитина Ольга Станиславовна
«за» - 846 299 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 357 202 голосов.

По шестому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 203 501, «против»: 0, «воздержался»: 0.

12. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Антикор» за 2018 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков АО «Антикор» по результатам финансового 2018 года следующим образом: чистую прибыль в размере 11 697 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера.

Дивиденды акционерам, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также секретарю Совета директоров не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров АО «Антикор» в составе 7 (семи) человек:

1. Кузьмин Анатолий Владимирович;
2. Лобко Константин Викторович;
3. Мамаева Ольга Юрьевна;
4. Миронов Олег Геннадьевич;
5. Дейлик Елена Владимировна;
6. Павлов Павел Юрьевич;
7. Агеева Александра Евгеньевна.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Антикор» в составе 3 (трех) человек:

1. Карасик Татьяна Марковна;
2. Елфимова Надежда Михайловна;
3. Никитина Ольга Станиславовна.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2019 год.

13. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функцию счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес местонахождения: 107996, Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченные лица: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность №481 от 25.04.2019г.), Лымарева Елена Владимировна (доверенность 486 от 25.04.2019г.).

14. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:

Председатель годового общего собрания акционеров: Миронов Олег Геннадьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Сабурова Ксения Игоревна.

Дата составления отчета: 27 июня 2019 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Антикор»

О.Г. Миронов

Секретарь собрания

К.И. Сабурова