

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, Роменская ул., д.9а.

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: 31 мая 2016г.

5. Дата проведения общего собрания: 28 июня 2016 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 2015 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2015 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2015 года.

4. Избрание Совета директоров АО «Антикор».

5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

6. Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2016 год.

7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Антикор».

9. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) АО «Антикор».

10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров АО «Антикор».

11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «Антикор».

8. Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 11 603 200 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 11 603 200 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 812 224 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 657 600 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: 1 204 071 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 1 204 071 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 1 204 071 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 8 428 497 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 1 204 071 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 1 204 071 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 358 695 (44,16 %) голосов. Кворум отсутствует.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 204 071 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 1 204 071 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 1 204 071 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 1 204 071 (72,64 %) 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»: 1 203 952, «против»: 0, «воздержался»: 119.

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 203 952, «против»: 0, «воздержался»: 119.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 846 138, «против»: 357 321, «воздержался»: 612.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Кузьмин Анатолий Владимирович – 1 183 480 голосов;
2. Лобко Константин Викторович – 1 183 480 голосов;
3. Дымов Антон Михайлович – 1 183 480 голосов;
4. Мамаева Ольга Юрьевна – 1 183 480 голосов;
5. Дейлик Елена Владимировна – 1 183 480 голосов;
6. Миронов Олег Геннадьевич – 116 голосов;
7. Евдокимов Виталий Валерьевич – 116 голосов;
8. Репин Иван Васильевич – 1 250 207 голосов;
9. Карпин Даниил Михайлович – 1 250 207 голосов.

«против всех» - 833 голосов, «воздержался» - 1 687 голосов.

По пятому вопросу повестки дня число голосов:

1. Карасик Татьяна Марковна
«за» - 1 203 952 голосов;
«против» - 119 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2. Маркова Наталия Евгеньевна
«за» - 1 203 952 голосов;
«против» - 119 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

3. Никитина Ольга Станиславовна

«за» - 1 203 952 голосов;

«против» - 119 голосов;

«воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 203 711, «против»: 119, «воздержался»: 241.

По седьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: ____, «против»: ____, «воздержался»: _____. Кворум отсутствовал.

По восьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: 846 750, «против»: 119, «воздержался»: 357 202.

По девятому вопросу повестки дня число голосов «за»: 846 750, «против»: 119, «воздержался»: 357 202.

По десятому вопросу повестки дня число голосов «за»: 846 750, «против»: 119, «воздержался»: 357 202.

По одиннадцатому вопросу повестки дня число голосов «за»: 846 750, «против»: 119, «воздержался»: 357 202.

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 2015 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2015 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 2015 года следующим образом:

тыс.руб.

1.	Чистая прибыль, полученная по итогам работы за 2015 год	7 681
2.	Чистая прибыль к распределению	7 681
2.1.	Чистая прибыль, направленная на покрытие убытка	0
2.2.	Чистая прибыль, направленная на формирование Резервного Капитала, образованного согласно учредительным документам	0
2.3.	Чистая прибыль к распределению	7 681
3.	Выплата дивидендов	0
4.	Вознаграждение членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии, секретарю Совета Директоров	0
5.	Оставить в распоряжении Общества и направить на:	7 681
5.1.	Выплаты производственного характера	3 681
5.2.	Выплаты социального характера и благотворительность	4 000

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. Дымов Антон Михайлович;
5. Дейлик Елена Владимировна;
6. Репин Иван Васильевич;
7. Карпин Даниил Михайлович.

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

1. Карасик Татьяна Марковна;
2. Маркова Наталия Евгеньевна;
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 2016 год.

По седьмому вопросу повестки дня решение не принято.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Антикор».

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии (ревизоре) АО «Антикор».

По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Антикор».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Антикор».

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 выполняет регистратор – ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания», адрес местонахождения: Санкт-Петербург, ул.Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А.

Уполномоченные лица: Багдасаров Георгий Алексеевич (доверенность №153 от 31.12.2015г.), Ильичева Елена Владимировна (доверенность №6 от 16.02.2016г.).

14. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:

Председатель годового общего собрания акционеров: Мамаева Ольга Юрьевна.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Сабурова Ксения Игоревна.

Дата составления отчета: 28 июня 2016 года.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Антикор»

О.Ю.Мамаева

Секретарь собрания

К.И. Сабурова