

## **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:** 30 мая 2017г.

**5. Дата проведения общего собрания:** 27 июня 2017 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 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2016 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.

4. Избрание Совета директоров АО «Антикор».

5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

6. Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2017 год.

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

8. Об утверждении Устава АО «Антикор» в новой редакции

9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Антикор» в новой редакции.

10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Антикор» в новой редакции.

**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:**

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

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

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

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

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

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

7. По седьмому вопросу повестки дня: 812 224 (100 %) голосов.

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

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

10. По десятому 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 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/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: 11 603 200 голосов.  
По пятому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.  
По шестому вопросу повестки дня: 1 657 600 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.

**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: 1 206 989 (72,82 %) голосов. Кворум имеется.  
По второму вопросу повестки дня: 1 206 989 (72,82 %) голосов. Кворум имеется.  
По третьему вопросу повестки дня: 1 206 989 (72,82 %) голосов. Кворум имеется.  
По четвертому вопросу повестки дня: 8 448 923 (72,82 %) голосов. Кворум имеется.  
По пятому вопросу повестки дня: 1 206 989 (72,82 %) голосов. Кворум имеется.  
По шестому вопросу повестки дня: 1 206 989 (72,64 %) голосов. Кворум имеется.  
По седьмому вопросу повестки дня: 361 613 (44,52 %) голосов. Кворум отсутствует.  
По восьмому вопросу повестки дня: 1 206 989 (72,82 %) голосов. Кворум имеется.  
По девятому вопросу повестки дня: 1 206 989 (72,82 %) голосов. Кворум имеется.  
По десятому вопросу повестки дня: 1 206 989 (72,82 %) 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»: 1 204 612, «против»: 0, «воздержался»: 908.**

**По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 204 612, «против»: 0, «воздержался»: 908.**

**По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 846 625, «против»: 1 389, «воздержался»: 358 009.**

**По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»:**

1. Кузьмин Анатолий Владимирович – 847 317 голосов;
2. Лобко Константин Викторович – 848 517 голосов;
3. Миронов Олег Геннадьевич – 847 317 голосов;
4. Мамаева Ольга Юрьевна – 849 171 голосов;
5. Дейлик Елена Владимировна – 851 739 голосов;
6. Евдокимов Виталий Валерьевич – 847 317 голосов;
7. Павлов Павел Юрьевич – 847 317 голосов;

**«против всех» - 0 голосов, «воздержался» - 2 506 770 голосов.**

**По пятому вопросу повестки дня число голосов:**

1. Карасик Татьяна Марковна  
«за» - 848 385 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 358 110 голосов.
2. Елфимова Надежда Михайловна  
«за» - 848 385 голосов;  
«против» - 0 голосов;  
«воздержался» - 358 110 голосов.
3. Никитина Ольга Станиславовна  
«за» - 848 385 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 358 110 голосов.

**По шестому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 205 587, «против»: 0, «воздержался»: 908.**

**По седьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: \_\_\_\_, «против»: \_\_\_\_, «воздержался»: \_\_\_\_.** Кворум отсутствовал.

**По восьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 205 587, «против»: 0, «воздержался»: 908.**

**По девятому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 205 587, «против»: 0, «воздержался»: 908.**

**По десятому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 205 587, «против»: 0, «воздержался»: 908.**

**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 2016 год.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2016 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 2016 года следующим образом:

1. Чистая прибыль – 12 843 тыс. руб.

1.1. Чистая прибыль, направленная на покрытие убытка - 0

1.2. Чистая прибыль, направленная на формирование Резервного Капитала, образованного согласно учредительным документам - 0

1.3. Чистая прибыль к распределению – 12 843 тыс. руб.

2. Выплата дивидендов - 0

3. Вознаграждение членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии, секретарю Совета Директоров - 0

4. Оставить в распоряжении Общества – 12 843 тыс. руб.

и направить на:

4.1. Выплаты производственного характера – 7 843 тыс. руб.

4.2. Выплаты социального характера и благотворительность – 5 000 тыс. руб.

**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. Евдокимов Виталий Валерьевич;

7. Павлов Павел Юрьевич.

**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 2017 год.

**По седьмому вопросу повестки дня решение не принято.**

**По восьмому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Устав АО «Антикор» в новой редакции.

**По девятому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить Положение о Совете директоров АО «Антикор» в новой редакции.

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

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

Уполномоченные лица: Базанова Евгения Вадимовна (доверенность №7 от 15.03.2017г.).

**14. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:**

Председатель годового общего собрания акционеров: Фищук Сергей Александрович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Сабурова Ксения Игоревна.

Дата составления отчета: 27 июня 2017 года.

Председатель годового общего собрания  
акционеров АО «Антикор»

\_\_\_\_\_

С.А.Фищук

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_

К.И. Сабурова