

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОМЫШЛЕННО - ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ФИНЭКО»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Промышленно - инвестиционная корпорация «ФИНЭКО»

Место нахождения общества: г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57

Место проведения собрания: г.Южно-Сахалинск, ул.Вокзальная, д. 55, Дом культуры железнодорожников

Вид собрания: повторное годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: Собрание

Дата проведения Общего собрания акционеров: 08 июня 2018 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 апреля 2018 года.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 400000 голосов.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Место нахождения обособленного подразделения: г.Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57, к.307

Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность №784-17 от 21.12.2017)

Председатель общего собрания – Мартынов Олег Михайлович

Секретарь общего собрания – Залюбовская Любовь Петровна

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества

По вопросу 1: Утверждение порядка ведения общего собрания.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	400000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	141866	35,466%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
141837 (99,979%)	0 (0%)	1 (0,0007%)

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания

По вопросу 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	400000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	141866	35,466%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
141837 (99,979%)	0 (0%)	1 (0,0007%)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По вопросу 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	400000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	141866	35,466%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
141821 (99,968%)	2 (0,0014%)	15 (0,0105%)

Принятое решение:

Прибыль по результатам 2017 года в размере 1032 тыс.руб. не распределять, 5% (51,6 тыс.руб.) направить на отчисления в резервный фонд.

По вопросу 4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	387568	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом	387563	100%

положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	129429	33,396%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Сыренщикова Татьяна Васильевна	129386 (99,967%)	2 (0,0015%)	0 (0%)
Самарев Андрей Петрович	129386 (99,967%)	2 (0,0015%)	0 (0%)
Николаева Анфиса Сильвестровна	129386 (99,967%)	2 (0,0015%)	0 (0%)

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Сыренщикова Татьяна Васильевна
2. Самарев Андрей Петрович
3. Баранова Юлия Васильевна

По вопросу 5: Утверждение аудитора Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	400000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	141866	35,466%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
141828 (99,973%)	0 (0%)	0(0%)

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Сахалинская Аудиторская Компания»

По вопросу 6: Избрание членов Совета директоров Общества.

<i>В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.</i>		
<i>В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.</i>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	3600000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	3600000	100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1276794	35,466%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1. Гриненко Леонид Матвеевич	141926
2. Гарматюк Константин Сергеевич	141809
3. Гольцев Андрей Вячеславович	141805
4. Залюбовский Степан Федорович	141808
5. Мартынов Олег Михайлович	141901
6. Сарбаев Владимир Николаевич	141808
7. Солдатиков Владимир Геннадьевич	141808
8. Хе Ча Дур	141808
9. Юрасов Александр Иванович	141848

Против всех кандидатов проголосовало	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам)	0 (0%)

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк Константин Сергеевич
3. Гольцев Андрей Вячеславович
4. Залюбовский Степан Федорович
5. Мартынов Олег Михайлович
6. Сарбаев Владимир Николаевич
7. Солдатиков Владимир Геннадьевич
8. Хе Ча Дур
9. Юрасов Александр Иванович

Председатель общего собрания



Мартынов О.М.

Секретарь общего собрания




Залюбовская Л.П.