

**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

Адрес общества: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова, д.57

Вид общего собрания акционеров: повторное годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 мая 2020 года

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2020 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, п.р.Ново-Александровск, ул.2-я Красносельская, д.14, Центр народной культуры «Радуга»

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

Место нахождения регистратора: Россия, г.Москва

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, строение 1, помещение 1

Адрес обособленного подразделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307

Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность № 175-20 от 26.03.2020).

Председатель общего собрания – Мартынов Олег Михайлович

Секретарь общего собрания – Кулаковская Татьяна Ивановна

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества

По вопросу 1: Утверждение порядка ведения общего собрания.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	134 987	33.7468%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
134 979 (99,9941%)	0 (0%)	0 (0%)

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	134 987	33.7468%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
134 979 (99,9941%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По вопросу 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	134 987	33.7468%
Кворум имеется		

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

«За»	«Против»	«Воздержался»
134 979 (99,9941%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Прибыль по результатам 2019 года в размере 268 тыс.руб. не распределять, 5% (13,4 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	400 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	387568	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	122555	31,6215%
Кворум имеется		

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

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Баранова Юлия Васильевна	122547 (99,9935%)	0 (0%)	0 (0%)
Самарев Андрей Петрович	122547 (99,9935%)	0 (0%)	0 (0%)
Шмакова Наталья Инверовна	122547 (99,9935%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Баранова Юлия Васильевна
2. Самарев Андрей Петрович
3. Шмакова Наталья Инверовна

По вопросу 5: Утверждение аудитора 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

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	400000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	134 987	33.7468%
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За»	«Против»	«Воздержался»
134 979 (99,9941%)	0 (0%)	0 (0%)

Принятое решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «Сахалинская Аудиторская Компания»

По вопросу 6: Избрание членов Совета директоров 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.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	3600000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	1214883	33.7468%
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	134 979
2. Гарматюк Константин Сергеевич	134 979

3. Мартынов Олег Михайлович	134 979
4. Бутров Денис Юрьевич	134 979
5. Сарбаев Владимир Николаевич	134 979
6. Солдатиков Владимир Геннадьевич	134 979
7. Хе Ча Дур	134 979
8. Юрасов Александр Иванович	134 979
9. Ярускин Вячеслав Викторович	134 979

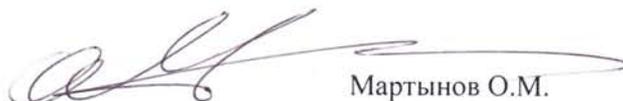
Против всех кандидатов проголосовало	0 (0%)
Воздержалось (по всем кандидатам)	0 (0%)

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк Константин Сергеевич
3. Мартынов Олег Михайлович
4. Бутров Денис Юрьевич
5. Сарбаев Владимир Николаевич
6. Солдатиков Владимир Геннадьевич
7. Хе Ча Дур
8. Юрасов Александр Иванович
9. Ярускин Вячеслав Викторович

Председатель общего собрания


Мартынов О.М.

Секретарь общего собрания



Кулаковская Т.И.