

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТВИН» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	299802, г. Севастополь, с. Верхне-Садовое, ул. Севастопольская, д.64
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	09 января 2018 года
Место проведения общего собрания:	299011, г. Севастополь, ул. Маяковского, 3-й этаж
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	16 ноября 2017 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	656 250 голосов

Председатель собрания: Гетман Элеонора Станиславовна,
Секретарь собрания: Ковтонюк Ольга Алексеевна.

Функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН» (далее – Собрание) выполнял регистратор Общества - **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор»** (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: 295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, 3 этаж. Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № 18-6 от 09.01.2018 г.

В соответствии с п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 года №12-б/пз-н (далее – Положение), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Общества кворум для проведения Собрания имелся.

Повестка дня Собрания:

1. **Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**
2. **О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.**
3. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
4. **Об утверждении Устава Общества в новой редакции.**

Вопрос №1 повестки дня Собрания – **Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.**

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	656 250 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	656 250 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	649 489 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,97%

Решение по вопросу №1 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 489	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	649 489	100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: **Определить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АРТВИН»:**

Собрание ведет Председатель собрания. Он устанавливает очередность докладов и выступлений при обсуждении вопросов повестки дня, объявляет об окончании обсуждения и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение порядка проведения Собрания, закрывает Собрание.

Время выступления по вопросам повестки дня – до 15 (пятнадцати) минут.

Время для ответов на вопросы – до 10 (десяти) минут. Все вопросы задаются в письменном виде. Записки с

вопросами и заявлениями передаются Секретарю собрания.

Члены Наблюдательного совета Общества, единоличный исполнительный орган Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня Собрания.

Время для выступлений участников Собрания в порядке прений по докладом – до 5 (пяти) минут.

Итоги голосования и решения, принятые Собранием по вопросам повестки дня, не оглашаются на Собрании и доводятся до сведения лиц в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

Вопрос №2 повестки дня Собрания – *О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета Общества.*

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	656 250 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	656 250 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	649 489 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,97%

Решение по вопросу №2 повестки дня Собрания принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 489	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	649 489	100,00

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Досрочно прекратить полномочия всех членов Наблюдательного совета АО «АРТВИН».*

Вопрос №3 повестки дня Собрания – *Избрание членов Наблюдательного совета Общества.*

Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	3 281 250 голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	3 281 250 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	3 247 445 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,97%

Решение по вопросу №3 повестки дня Собрания принимается в следующем порядке: Количественный состав Наблюдательного совета определен Уставом Общества и составляет 5 человек. Избранными в состав Наблюдательного совета Общества считаются 5 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Алиев Андрей Исмаилович	649 489
Коротун Николай Николаевич	649 489
Шемигон Алексей Викторович	649 489
Кувшинова Ольга Юрьевна	649 489
Гетман Элеонора Станиславовна	649 489
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.	0
ИТОГО:	3 247 445 голосов (100%)

По результатам голосования ПРИНЯТО решение: *Избрать Наблюдательный совет АО «АРТВИН» в составе: Алиев Андрей Исмаилович, Коротун Николай Николаевич, Шемигон Алексей Викторович, Кувшинова Ольга Юрьевна, Гетман Элеонора Станиславовна.*

Вопрос №4 повестки дня Собрания – *Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	656 250 голосов
---	--------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения.	656 250 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	649 489 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,97%

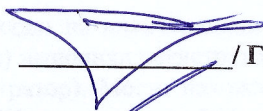
Решение по вопросу №4 повестки дня Собрания принимается большинством в три четверти (более 75%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Итоги голосования:

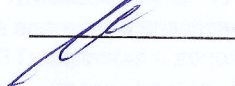
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 489	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	649 489	100,00

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: *Утвердить Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН» в новой редакции.*

Председатель собрания

 / Гетман Э.С.

Секретарь собрания

 / Ковтонюк О.А.