

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества Инвестиционная компания «Единство»

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество Инвестиционная компания «Единство»**

Место нахождения: **город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 125**

Вид собрания: **повторное годовое общее собрание акционеров**

Форма проведения собрания: **заочное голосование**

Дата проведения собрания: **11 августа 2020 года**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: **664007, город Иркутск, улица Декабрьских Событий, дом 125**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **21 июля 2020 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ИК «Единство» за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО ИК «Единство» по результатам 2018 года.
3. Избрание членов совета директоров ОАО ИК «Единство».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ИК «Единство».
5. Утверждение аудитора ОАО ИК «Единство».

ВОПРОС № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ИК «Единство» за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО ИК «Единство» за 2018 год.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 383 358 (один миллион триста восемьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 383 358 (один миллион триста восемьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 415 250 (четырееста пятнадцать тысяч двести пятьдесят) – 30.0175 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 415 250 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %)

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов (0 %)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО ИК «Единство» за 2018 год.

ВОПРОС № 2:

Распределение прибыли и убытков ОАО ИК «Единство» по результатам 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:
Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 383 358 (один миллион триста восемьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 383 358 (один миллион триста восемьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 415 250 (четыреста пятнадцать тысяч двести пятьдесят) – 30.0175 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 415 250 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %)

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов (0 %)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Дивиденды по результатам 2018 года не выплачивать.

ВОПРОС № 3:

Избрание членов совета директоров ОАО ИК «Единство».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать совет директоров ОАО ИК «Единство» в составе:

Согласно пункту 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 7 членов.

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 9 683 506 (девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шесть);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 9 683 506 (девять миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шесть);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 2 906 750 (два миллиона девятьсот шесть тысяч семьсот пятьдесят) – 30.0175 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

	Ф.И.О.	«ЗА» голосов	«ПРОТИВ» голосов	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» голосов
1.	Жуков Алексей Михайлович	415 250	0	0
2.	Попова Виктория Юрьевна	415 250		
3.	Попов Илья Николаевич	415 250		
4.	Кузнецова Ольга Юрьевна	415 250		
5.	Юркова Лидия Александровна	415 250		
6.	Студенецкий Вадим Вениаминович	415 250		
7.	Сахаровская Людмила Александровна	415 250		

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Избрать совет директоров ОАО ИК «Единство» в составе:

1. *Жуков Алексей Михайлович;*
2. *Попова Виктория Юрьевна;*
3. *Попов Илья Николаевич;*
4. *Кузнецова Ольга Юрьевна;*
5. *Юркова Лидия Александровна;*
6. *Студенецкий Вадим Вениаминович;*
7. *Сахаровская Людмила Александровна.*

ВОПРОС № 4:

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ИК «Единство».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию ОАО ИК «Единство» в составе:

1. *Важенина Анна Владимировна,*
2. *Тарасенко Даниил Андреевич,*
3. *Важенин Максим Сергеевич.*

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 383 358 (один миллион триста восемьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 418 149 (четыреста восемнадцать тысяч сто сорок девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 648 (шестьсот сорок восемь) – 0.1550 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу отсутствует.

ВОПРОС № 5:

Утверждение аудитора ОАО ИК «Единство».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить ООО «Эксперт-Консультант» аудитором ОАО ИК «Единство».

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 1 383 358 (один миллион триста восемьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 1 383 358 (один миллион триста восемьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 415 250 (четыреста пятнадцать тысяч двести пятьдесят) – 30.0175 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«ЗА» – 415 250 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» – 0 голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %)

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов (0 %)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Принятое решение:

Утвердить ООО «Эксперт-Консультант» аудитором ОАО ИК «Единство».

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16 ноября 2018 года № 660-П.

Полное фирменное наименование регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии на собрании:

Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

Место нахождения регистратора: **117452, г. Москва, Балаклавский пр-кт, д. 28 В**

Уполномоченные лица регистратора: **Мошковцев С.Е.**

Дата составления отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 04 июля 2018 года

Председатель собрания: Жуков А.М.

Секретарь собрания: Непомнящий О.А.