

Протокол

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Региональный навигационно-информационный центр по Амурской области".
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Калинина, д.126.

Место нахождения общества:

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, 675000, г. Благовещенск, пер. Св.Инноцентия, 1, 5 этаж.

Место проведения общего собрания:

Российская Федерация, 675000, г. Благовещенск, пер. Св.Инноцентия, 1, 5 этаж.

Вид общего собрания:

Годовое.

Форма проведения общего собрания:

Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания:

23 июня 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

02 июня 2016 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:

107023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30 стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора:

Пономарев Вадим Борисович.

Повестка дня общего собрания

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год
4. Об утверждении распределения прибыли Общества (в том числе на выплату дивидендов) по результатам 2015 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Время начала регистрации:

10:50

Время окончания регистрации:

11:10

Время открытия общего собрания:

11:00

Время начала подсчета голосов:

11:12

Время закрытия общего собрания:

11:15

Дата составления протокола об итогах голосования:

23.06.2016 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:00 местного времени.

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

4. Об утверждении распределения прибыли Общества (в том числе на выплату дивидендов) по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	97 895
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	97 895
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	97 895
Наличие кворума:	есть (100,00%)

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

7. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

1.1. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества, председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества является член Совета директоров Общества Курдюков Александр Михайлович.

1.2. Назначить Секретарем годового общего собрания акционеров Общества Секретаря Совета директоров Общества Смоляк Анну Сергеевну.

1.3. Установить, что решения, принятые годовым общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашаются на общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 985	13 385	0	600	0	0
%	100,00	95,71	0,00	4,29	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Об утверждении годового отчета Общества за 2015 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

2. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 985	13 985	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 985	13 985	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

4. Об утверждении распределения прибыли Общества (в том числе на выплату дивидендов) по результатам 2015 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

4.1. Чистую прибыль Общества за отчетный 2015 год в сумме 1300 тыс. рублей распределить следующим образом:

- 65 тыс. рублей (5 %), направить на формирование резервного фонда;
- 1235 тыс. рублей направить на погашение убытков прошлых лет.

4.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2015 года не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 985	13 385	600	0	0	0
%	100,00	95,71	4,29	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	97 895
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	97 895
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	97 895
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Чмаров Константин Васильевич
2. Курдюков Александр Михайлович
3. Помогалов Владимир Анатольевич
4. Сенотрусов Александр Иннокентьевич
5. Сушкова Светлана Анатольевна
6. Мулявко Ярослав Николаевич
7. Щербаков Сергей Викторович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		97 895
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Чмаров Константин Васильевич	13 985
2.	Курдюков Александр Михайлович	13 985
3.	Помогалов Владимир Анатольевич	13 985
4.	Сенотрусов Александр Иннокентьевич	13 985
5.	Сушкова Светлана Анатольевна	13 985
6.	Мулявко Ярослав Николаевич	13 985
7.	Щербаков Сергей Викторович	13 985
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		0

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Арефьева Ирина Юрьевна
2. Складенко Татьяна Алексеевна
3. Пивашева Ирина Николаевна

1. Арефьева Ирина Юрьевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 985	13 985	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Складенко Татьяна Алексеевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 985	13 985	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

3. Пивашева Ирина Николаевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 985	13 985	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

7. Об утверждении аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	13 985
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	13 985
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

7. Утвердить аудитором Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2016 г. финансовый год участника открытого конкурса (номер извещения на <http://zakupki.gov.ru>: 0423000000316000001): акционерное общество «Консультант-Аудит» (ИНН 2801029407, КПП 280101001).

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	13 985	13 985	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Уполномоченные лица

/Пономарев В.Б./



№ п/п	Вид	Сумма	Всего	В том числе	В том числе
1	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5

№ п/п	Вид	Сумма	Всего	В том числе	В том числе
1	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5

№ п/п	Вид	Сумма	Всего	В том числе	В том числе
1	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5

№ п/п	Вид	Сумма	Всего	В том числе	В том числе
1	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5

№ п/п	Вид	Сумма	Всего	В том числе	В том числе
1	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5



Принято,
пронумеровано,
скреплено печатью
№ 26
на 26
листах

[Handwritten signature]

