

ПРОТОКОЛ

счётной комиссии об итогах голосования на общем собрании

02.07.2019

Санкт-Петербург

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Бискомплекс" (далее - Общество).

Место нахождения общества: Россия, Санкт-Петербург.

Адрес общества: 190000, город Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 14

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. Мира, дом 3

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания акционеров: 02.07.2019.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:45.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:20.

Время открытия общего собрания: 11:00.

Время закрытия общего собрания: 11:30.

Время начала подсчета голосов: 11:25.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07.06.2019

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 2 Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
- 3 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5 Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на 07 июня 2019 года: 2160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, ко времени открытия общего собрания: 1216 (56.30 %).

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Вопрос № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1216 (56.30 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	1216	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 2 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решения по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1216 (56.30 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Полученную прибыль не распределять, дивиденды по итогам деятельности за 2018 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	1216	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Вопрос № 3 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 10800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10800.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6080 (56.30 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Итоги голосования по вопросу:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Годин Василий Юрьевич	1216
2	Годин Юрий Васильевич	1216
3	Годин Всеволод Юрьевич	1216
4	Иванов Геннадий Фёдорович	1216
5	Переходень Артур Рудольфович	1216
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Годин Василий Юрьевич, Годин Юрий Васильевич, Годин Всеволод Юрьевич, Иванов Геннадий Фёдорович, Переходень Артур Рудольфович

Вопрос № 4 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2160

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 708 (32,8%) голосов (акций) Общества или

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 1452.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 513 (35.33 %).

Кворум по данному вопросу Отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 5 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2160

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 2160.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1216 (56.30 %).

Кворум по данному вопросу Имеется.

Формулировка решения по данному вопросу:

Утвердить аудитором на 2019 год ООО «Аудиторская компания «Инвестиционные и финансовые технологии».

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	1216	100.00
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13), далее - Регистратор, являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев ценных бумаг Общества.

Настоящий протокол составлен в трех экземплярах: два - для Общества, один - для Регистратора.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Председатель счетной комиссии:



Росинский Москва Божимов Кирилл Владимирович
(доверенность №473 от 25.04.2018)



В данном документе пропущено и
скреплено печатью

4 (четыре) листа

Подпись