

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «ВРЕМЯ»

«30» апреля 2019 года

г. Санкт-Петербург

Общая информация:

Годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Время», место нахождения: 199106, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 7, корп. 2, лит. А. (далее по тексту – Общество), состоялось 30 апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 199106, Санкт-Петербург, 25-я линия В.О., д. 8, офис 211.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05.04.2019.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря годового общего собрания акционеров, наделение секретаря функциями счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Добровольная ликвидация Общества.
8. Назначение Ликвидатора Общества.
9. Утверждение порядка ликвидации Общества.

Кворум по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня №:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	490 000	490 000	490 000	2450000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества	490 000	490 000	490 000	2450000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	346 204 (70,65%)	346 204 (70,65%)	346 204 (70,65%)	1731020 (71,39%)	346 204 (70,65%)	346 204 (70,65%)	346 204 (70,65%)	346 204 (70,65%)	346 204 (70,65%)

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу повестки дня: «за» - 346 204, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По второму вопросу повестки дня: «за» - 346 204, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По третьему вопросу повестки дня: «за» - 346 204, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По четвертому вопросу повестки дня (кумулятивное голосование): «за» - Винника А.А.- 346 204, Винник В.В.- 346 204, Зайцева К.В.- 346 204, Кортаева М.А.- 346 204, Лаптева Б.А.- 346 204, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По пятому вопросу повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		За	%*	Против	Воздержался	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Бородулин Дмитрий Андреевич	346 204	100%	0	0	0	0
2	Каримова Елена Ивановна	346 204	100%	0	0	0	0
3	Портнова Надежда Владимировна	346 204	100%	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

По шестому вопросу повестки дня: «за» - 346 204, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По седьмому вопросу повестки дня (квалифицированное большинство): «за» - 346 204, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По восьмому вопросу повестки дня (квалифицированное большинство): «за» - 346 204, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

По девятому вопросу повестки дня: «за» - 346 204, «против» - 0, «воздержался» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.

Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Соболеву Елену Александровну, наделить секретаря функциями счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича, Винник Викторину Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Кортаева Михаила Анатольевича, Лаптева Бориса Александровича.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек: Бородулин Дмитрий Андреевич, Портнова Надежда Владимировна, Каримова Елена Ивановна.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитора Общества – ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».

По седьмому вопросу повестки дня: Добровольно ликвидировать Общество.

По восьмому вопросу повестки дня: Назначить Ликвидатором Общества Кортаева М.А.

По девятому вопросу повестки дня: Утвердить порядок ликвидации Общества.

Функции счетной комиссии выполнял секретарь собрания Соболева Елена Александровна.

Председатель годового общего собрания акционеров – Винник Александр Арнольдович, секретарь годового общего собрания акционеров – Соболева Елена Александровна.

Председатель собрания _____ А.А. Винник
Секретарь собрания _____ Е.А. Соболева