

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров акционерного общества «Время»,
состоявшегося 30 апреля 2019 года

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.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 05 минут.

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 10 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 07 минут.

Дата составления протокола «30» апреля 2019 года.

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.

Общие сведения

- 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.
- Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9: 490 000, № 4 – 2 450 000.
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9: 490 000, № 4 – 2 450 000.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9: 346 204 (70,65%), № 4 – 1 731 020.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель годового общего собрания акционеров – Винник А.А.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ, ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ,
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

Собрание открыл Винник А.А., обратившийся к присутствующим акционерам с приветствием.

По первому вопросу повестки дня выступил Винник А.А., который предложил избрать секретарем годового общего собрания акционеров Соболеву Елену Александровну, наделить секретаря функциями счетной комиссии. На голосование по первому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Соболеву Елену Александровну, наделить секретаря функциями счетной комиссии.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 346 204 голоса (100 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержались» - 0 голосов (0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Соболеву Елену Александровну, наделить секретаря функциями счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дня выступил Винник А.А., который указал, что согласно требованиям законодательства Российской Федерации был подготовлен годовой отчет Общества, который был предварительно утвержден Советом директоров Общества (протокол от 29.03.2019).

На голосование по второму вопросу повестки дня поставлен вопрос:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 346 204 голоса (100 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержались» - 0 голосов (0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Винник А.А., который указал, что согласно требованиям законодательства Российской Федерации подготовлена годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибыли и убытках Общества.

На голосование по третьему вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 346 204 голоса (100 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержались» - 0 голосов (0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня Винник А.А. напомнил порядок голосования: количество голосов, принадлежащее каждому акционеру, умножается на 5 (по количеству членов совета директоров Общества). Полученное таким образом число голосов каждый акционер вправе отдать за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

На голосование по четвертому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Избрать членами Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича, Винник Викторию Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Коротаева Михаила Анатольевича, Лаптева Бориса Александровича».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Фамилия, имя, отчество кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Винник Александр Арнольдович	346 204	0	0
Винник Виктория Валерьевна	346 204	0	0
Зайцев Константин Валерьевич	346 204	0	0
Коротаев Михаил Анатольевич	364 204	0	0
Лаптев Борис Александрович	346 204	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Совета директоров Общества Винника Александра Арнольдовича, Винник Викторию Валерьевну, Зайцева Константина Валерьевича, Коротаева Михаила Анатольевича, Лаптева Бориса Александровича.

По пятому вопросу повестки дня Винник А.А. пояснил о необходимости избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек.

На голосование по пятому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества Бородулина Дмитрия Андреевича, Портнову Надежду Владимировну, Каримову Елену Ивановну».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№	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	%*	Проти в	Воздер жался	"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.

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

РЕШИЛИ:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества Бородулина Дмитрия Андреевича, Портнову Надежду Владимировну, Каримову Елену Ивановну.

По шестому вопросу повестки дня Винник А.А. пояснил о необходимости утвердить аудитора Общества.

На голосование по шестому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 346 204 голоса (100 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержались» - 0 голосов (0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить аудитором Общества – ООО «Аудиторская фирма «ТВИК».

По седьмому вопросу повестки дня Винник А.А. пояснил о необходимости разрешить вопрос о добровольной ликвидации Общества ввиду затруднительного экономического положения Общества.

На голосование по седьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Добровольно ликвидировать Общество».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 346 204 голоса (100 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержались» - 0 голосов (0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более ¾ от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Добровольно ликвидировать Общество.

По восьмому вопросу повестки дня Винник А.А. пояснил о необходимости назначить Ликвидатора Общества и предложил кандидатуру Коротаева М.А. для должности Ликвидатора.

На голосование по восьмому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Назначить Ликвидатором Общества Коротаева М.А.».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 346 204 голоса (100 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержались» - 0 голосов (0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более ¾ от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Назначить Ликвидатором Общества Коротаева М.А.

По девятому вопросу повестки дня Винник А.А. пояснил о необходимости утвердить порядок ликвидации Общества и кратко описал, в чем заключается порядок.

На голосование по девятому вопросу повестки дня поставлен вопрос:

«Утвердить порядок ликвидации Общества».

1. Ликвидатор уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры ликвидации. Срок ликвидации Общества – в соответствии с законодательством РФ.
2. Ликвидатор помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторам не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
3. Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
4. По окончании срока для предъявления требований кредиторов Ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
5. Ликвидатор, начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, осуществляет выплаты кредиторам ликвидируемого Общества с учетом очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. Кредиторам пятой очереди выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
6. Ревизионная комиссия осуществляет функции инвентаризационной комиссии, в том числе составление инвентаризационной описи, акта и других необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидатором между акционерами.»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 346 204 голоса (100 %);

«против» - 0 голосов (0 %);

«воздержались» - 0 голосов (0%);

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными-0 (0%),

Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0 (0%).

Решение по данному вопросу принято, так как за него проголосовали более 50 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

РЕШИЛИ:

Утвердить порядок ликвидации Общества:

1. Ликвидатор уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры ликвидации. Срок ликвидации Общества – в соответствии с законодательством РФ.
2. Ликвидатор помещает в органах печати сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторам. Срок для предъявления требований кредиторам не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.
3. Ликвидатор принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
4. По окончании срока для предъявления требований кредиторов Ликвидатор составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
5. Ликвидатор, начиная со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, осуществляет выплаты кредиторам ликвидируемого Общества с учетом очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации. Кредиторам пятой очереди выплаты производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
6. Ревизионная комиссия осуществляет функции инвентаризационной комиссии, в том числе составление инвентаризационной описи, акта и других необходимых документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидатор составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием акционеров Общества.
8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется Ликвидатором между акционерами.

Результаты голосования оглашены на собрании.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____



