**Отчет об итогах голосования**

**внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытого акционерного общества «Связькомплекс»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование** | **Открытое акционерное общество «Связькомплекс»** |
| **Место нахождения общества** | **630088, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Палласа, дом 27 а** |
| **Адрес общества** | **630088, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Палласа, дом 27 а** |
| **Вид общего собрания** | **внеочередное** |
| **Форма проведения общего собрания** | **Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)** |
| **Дата проведения общего собрания** | **19 января 2021 г.** |
| **Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)** | **г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30** |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании** | **28 декабря 2020 г.** |
| **Дата составления протокола** | **22 января 2021г.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Время начала регистрации | 14 | часов | 30 | минут |
| Время открытия собрания | 15 | часов | 00 | минут |
| Время окончания регистрации | 15 | часов | 10 | минут |
| Время начала подсчета голосов | 15 | часов | 30 | минут |
| Время закрытия собрания | 15 | часов | 40 | минут |

Функции счетной комиссии выполнял регистратор – Акционерное общество «РТ-Регистратор» в лице Новосибирского филиала, которое является лицом, подтвердившим принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии. Уполномоченное лицо (на основании Доверенности № 110121/40 от 11 января 2021 г., приказа № 7 от 19.01.2021 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий общего собрания акционеров: Кищенко Сергей Олегович

Секретарь общего собрания акционеров: Кищенко Олег Иванович

**Повестка дня собрания:**

**1.Об утверждении Изменений к Уставу Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. Об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.**

**2.Избрание генерального директора Общества на новый срок.**

**1.По первому вопросу повестки дня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем | | | | |
| собрании | - | 34 510 | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 | | | | |
| Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П | - | 34 510 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | | | - | 25 305 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие кворума по данному вопросу | имеется |

**По первому вопросу повестки дня:**

Голосовали:

«ЗА» - 25 305 голоса, что составляет 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение, принятое общим собранием по первому вопросу повестки дня:**

Утвердить Изменения к Уставу Общества в связи с внесением изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. Обратиться Обществу в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

**2.По второму вопросу повестки дня**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем | | | | |
| собрании | - | 34 510 | | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 | | | | |
| Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П | - | 34 510 | | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | | | - | 25 305 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие кворума по данному вопросу | имеется |

**По второму вопросу повестки дня:**

Голосовали:

«ЗА» - 25 305 голоса, что составляет 100 % голосов от числа акционеров, присутствующих на собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение, принятое общим собранием по второму вопросу повестки дня:**

Избрать генеральным директором ОАО «СВЯЗЬКОМПЛЕКС» на новый срок Кищенко Олега Ивановича с 04 марта 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствующий общего собрания акционеров | С.О. Кищенко |
| Секретарь общего собрания акционеров | О.И. Кищенко |