**Отчет об итогах голосования**

**годового 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** | **годовое** |
| **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** | **31 мая 2022 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**  | **06 мая 2022 г.** |
| **Дата составления протокола** | **31 мая 2022 г.** |

Функции счетной комиссии выполняет 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 № 301221/9 от 30 декабря 2022 г., приказа № 88 от 16.05.2022 г.): Остапчук Анна Петровна.

Председательствующий общего собрания акционеров: Кищенко Олег Иванович

Секретарь общего собрания акционеров: Кищенко Сергей Олегович

**Повестка дня собрания:**

**1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.**

**2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 г.**

**3.Избрание Совета директоров Общества.**

**4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

**5.Утверждение аудитора Общества.**

**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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «СВЯЗЬКОМПЛЕКС» по результатам 2021 г.

**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:**

По итогам работы ОАО «СВЯЗЬКОМПЛЕКС» в 2021 г. дивиденды не начислять и не выплачивать, прибыль Общества направить на развитие и улучшение материально-технической базы Общества.

**3.По третьему вопросу повестки дня**

|  |
| --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем |
| собрании | - |  34 510 х 5 = 172 550 |
| 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 х 5 = 172 550 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | - | 25 305 х 5=126 525 |

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

|  |
| --- |
| Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия кворума: |
| «ЗА» | 126 525 | голосов |
| «ПРОТИВ» | 0 | голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | голосов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Кандидаты в Совет директоров****(Ф.И.О.)** | Число голосов «ЗА» |  |
| 1 | Кищенко Олег Иванович | 25 305 |  |
| 2 | Серюков Сергей Владимирович | 25 305 |  |
| 3 | Бельянинов Владимир Владимирович | 25 305 |  |
| 4 | Варюшкин Вячеслав Васильевич | 25 305 |  |
| 5 | Кищенко Сергей Олегович | 25 305 |  |

**Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Избрать членами Совета директоров ОАО «СВЯЗЬКОМПЛЕКС» в количестве 5 человек из кандидатов, набравших наибольшее количество голосов: |  |
| 1 | Кищенко Олег Иванович |  |
| 2 | Серюков Сергей Владимирович |  |
| 3 | Бельянинов Владимир Владимирович |  |
| 4 | Варюшкин Вячеслав Васильевич |  |
| 5 | Кищенко Сергей Олегович |  |

**4.По четвертому 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 | - | 9 205 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | - | 0 |

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

**В связи с отсутствием кворума по четвертому вопросу повестки дня, решение не принято.**

**5. По пятому 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 пятому 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 пятому вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторское агентство».

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