

ПРОТОКОЛ**об итогах голосования на общем собрании акционеров****г. Старый Оскол**

Полное фирменное наименование общества: *Акционерное общество "Оскольский информационно-вычислительный центр"*

Место нахождения общества: *309511 Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, дом 61.*

Адрес Общества: *309511 Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Олимпийский, дом 61.*

Вид общего собрания: *годовое общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: **28.05.2024**

Дата проведения общего собрания акционеров: **21.06.2024**

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: **24.06.2024**

Принятие годовым общим собранием акционеров АО «Оскольский информационно-вычислительный центр» решений и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции счетной комиссии.

Функции Счетной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Оскольский информационно-вычислительный центр» выполняло Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор «Реком».

Место нахождения ООО СР «Реком»: 309502 Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37.

Адрес регистратора: 309502 Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 37.

Лицом, уполномоченным от имени регистратора ООО СР «Реком», являлась: Чеканова Оксана Владимировна, доверенность № 22 от 21.06.2024.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов за 2023 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.

Итоги регистрации

	Акция	Процент от уставного ка- питала	Акционеров	Доверенных лиц (в том числе)
Всего в реестре	1017	100,00%	7	
Зарегистрировано	994	97,74%	4	
Из них:				
Заочно	994	97,74 %	4	
На собрании	0	0,00 %		
Отсутствуют	23	2,26 %		

№ п/п	Наименование вопроса	Число голо- сов, которы- ми обладают лица, вклю- ченные в список лиц, имевших право на уча- стие в общем собрании	Число голо- сов, прихо- дившихся на голосующие акции обще- ства, опреде- ленное с уче- том положе- ний пункта 4.24 Положе- ния Банка России № 660-П от 16.11.2018 г.	Число голо- сов которы- ми обладают лица, при- нявшие уча- стие в общем собрании	Число го- лосов, в процент- ном соот- ношении, определя- ющих наличие кворума	Нали- чие квору- ма
1.	Распределение прибыли Обще- ства и выплата дивидендов за 2023 год.	1017	1017	994	97,74 %	Есть
2	Избрание Совета директоров Общества	5085	5085	4970	97,74 %	Есть
3	Избрание ревизионной комиссии Общества	1017	523	500	95,60 %	Есть
4	Избрание Генерального дирек- тора Общества	1017	1017	994	97,74 %	Есть

<i>Вопрос, поставленный на голосование</i>	<i>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</i>
Вопрос 1 Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов за 2023 год	Не выплачивать дивиденды акционерам Общества за 2023 год

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Количество поданных голосов					
	"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	штук голосующих акций	%от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	%от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	%от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	994	100,00	0	0,00	0	0,00

Недействительны 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00 %

Решение принято

<i>Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня</i>
Не выплачивать дивиденды акционерам Общества за 2023 год

<i>Вопрос, поставленный на голосование</i>	<i>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</i>
Вопрос 2 Избрание Совета директоров Общества	Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
1	Андреев Владимир Евгеньевич
2	Андреева Анна Ивановна
3	Степанова Татьяна Елисеевна
4	Полянская Елена Евгеньевна
5	Терехова Ольга Ивановна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О кандидата в совет директоров	Количество поданных голосов	
		"ЗА"	
		число голосов	%от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Андреев Владимир Евгеньевич	994	20,00
2	Андреева Анна Ивановна	994	20,00
3	Степанова Татьяна Елисеевна	994	20,00
4	Полянская Елена Евгеньевна	994	20,00
5	Терехова Ольга Ивановна	994	20,00

Против всех кандидатов 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00 %

Воздержался по всем кандидатам 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00 %

Недействительны 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00 %

Не голосовали 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00 %

Отдали не все голоса 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00 %

Количество избранных членов совета директоров общества составляет не менее количественного состава совета директоров, определенного уставом общества как кворум для проведения его заседания. Выборы совета директоров общества состоялись.

Решение принято

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня
Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров
1	Андреев Владимир Евгеньевич
2	Андреева Анна Ивановна
3	Степанова Татьяна Елисеевна
4	Полянская Елена Евгеньевна
5	Терехова Ольга Ивановна

<i>Вопрос, поставленный на голосование</i>	<i>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</i>
Вопрос 3 Избрание ревизионной комиссии Общества	Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. кандидата</i>
1	Полянский Александр Михайлович
2	Ананьева Надежда Ивановна
3	Лебедева Инна Александровна

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

У присутствующих делегатов 994 акций

В том числе не участвуют в голосовании 494 акций

Итого участвуют в голосовании 500 акций

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О кандидата в ревизионную комиссию общества</i>	<i>«ЗА»</i>	<i>«ПРОТИВ»</i>	<i>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</i>	<i>НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ</i>	<i>НЕ ГОЛОСОВАЛИ</i>
		<i>Голоса/ %</i>	<i>Голоса/ %</i>	<i>Голоса/ %</i>	<i>Голоса/ %</i>	<i>Голоса/ %</i>
1	Полянский Александр Михайлович	500 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
2	Ананьева Надежда Ивановна	500 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%
3	Лебедева Инна Александровна	500 100,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%

Решение принято

<i>Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня</i>
Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

<i>№ п/п</i>	<i>Ф.И.О. члена Ревизионной комиссии</i>
1	Полянский Александр Михайлович
2	Ананьева Надежда Ивановна
3	Лебедева Инна Александровна

<i>Вопрос, поставленный на голосование</i>	<i>Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование</i>
Вопрос 4 Избрание Генерального директора Общества	Избрать Генеральным директором Общества Андреева Владимира Евгеньевича

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Количество поданных голосов					
	"ЗА"		"ПРОТИВ"		"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
	штук голосующих акций	%от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	%от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	%от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	994	100,00	0	0,00	0	0,00

Недействительны 0 бюллетеней: 0 голосующих акций - 0,00 %

Решение принято

<i>Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня</i>
Избрать Генеральным директором Общества Андреева Владимира Евгеньевича

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Уполномоченный представитель регистратора



О.В. Чеканова

Прошнуровано, пронумеровано, скреплено печатью

На 6/шесть листах

Подпись Иванов ИВ

