

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: *30.05.2022*

Дата проведения общего собрания акционеров: *23.06.2022*

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: *23.06.2022*

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 № 30 от 20.06.2022.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение прибыли Общества и выплата дивидендов за 2021 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение внешнего аудитора на 2022 год.

Итоги регистрации

	Акция	Процент от уставного ка- питала	Акционеров	Доверенных лиц (в том числе)
Всего в реестре	1017	100,00%	7	
Зарегистрировано	930	91,45%	3	
Из них:				
Заочно	930	91,45 %	3	
На собрании	0	0,00 %		
Отсутствуют	87	8.55 %		

№ 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 соотно- шении, определя- ющих нали- чие кворума	Нали- чие квору- ма
1.	Распределение прибыли Обще- ства и выплата дивидендов за 2021 год.	1017	1017	930	91,45 %	Есть
2	Избрание Совета директоров Общества	5085	5085	4650	91,45 %	Есть
3	Избрание ревизионной комиссии Общества	1017	523	500	95,60 %	Есть
4	Утверждение внешнего аудитора на 2022 год.	1017	1017	930	91,45 %	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 2021 год	Не выплачивать дивиденды акционерам Общества за 2021 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	930	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 2021 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:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
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 голо- сов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Андреев Владимир Евгеньевич	930	20,00
2	Андреева Анна Ивановна	930	20,00
3	Степанова Татьяна Елисеевна	930	20,00
4	Полянская Елена Евгеньевна	930	20,00
5	Терехова Ольга Ивановна	930	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 со-
вета 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	Сафонов Анатолий Егорович

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

У присутствующих делегатов 930 акций

В том числе не участвуют в голосовании 430 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	Сафонов Анатолий Егорович	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	Сафонов Анатолий Егорович

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
Вопрос 4 Утверждение внешнего аудитора на 2022 год	Утвердить ООО «Аудитспектр» на 2022 год внешним аудитором Общества

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	930	100,00	0	0,00	0	0,00

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

Решение принято

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня
Утвердить ООО «Аудитспектр» на 2022 год внешним аудитором Общества

Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Уполномоченный представитель регистратора



О.В. Чеканова

Протинуровано, пронумеровано, скреплено печатью

На шесте листах

Подпись: Иванова О.В.

