

Протокол
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	22.04.2019
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Кредит»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Кредит»
ИНН, ОГРН	6664014178, 1026605756539
Место нахождения общества	620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, кв. 1
Адрес общества	620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 20, кв. 1
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	29.03.2019 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	г. Екатеринбург, пер. Трамвайный 15
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества 2. Распределение прибыли 3. Выплате дивидендов 4. Утверждение аудитора общества 5. Избрание Совета директоров 6. Избрание единоличного исполнительного органа
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 часов 30 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	12 часов 00 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5000 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	5000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	5000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	5000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	5000 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	25000 кумулятивных голосов
- по шестому вопросу повестки дня	5000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	К 11 часам 00 минут местного времени (времени начала проведения общего собрания акционеров) по вопросам, включенных в повестку дня общего собрания акционеров зарегистрировано 284 голоса, что составило 5,68% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум отсутствовал. В соответствии с пунктом 4.10. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н), в связи с отсутствием в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания, указания на срок переноса открытия общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час до 12 часов 00 минут местного времени. К 12 часам 00 минут местного времени по вопросам, включенных в повестку дня общего собрания акционеров зарегистрировано 284 голоса, что составило 5,68% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества, кворум отсутствовал. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров не правомочно в виду отсутствия кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, собрание акционеров объявляется несостоявшимся (отсутствует кворум).

Сведения о регистраторе, осуществляющем функции
счетной комиссии на общем собрании акционеров, и
его уполномоченных лицах

функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченные лица ОАО «Регистратор-Капитал»: Лепская А.С. (Доверенность от 14.02.2019)

Дата составления Протокола об итогах голосования 22.04.2019

Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал»:



А. С. Лепская
(Доверенность от 14.02.2019)