

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «АНТАРИС»

г. Москва

составлен «18» августа 2015 г.

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество «АНТАРИС» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22.**

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«01» июня 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **«18» августа 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, строение 4.**

Президиум собрания:

Председатель собрания: **Председатель Совета директоров Общества – Малинин Андрей Викторович**

Секретарь собрания – **член Совета директоров Общества – Носонова Ольга Алексеевна.**

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2).**

Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: **Богацкий Юрий Глебович.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:00.**

Время открытия собрания: **12:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12:20.**

Время начала подсчета голосов: **12:25.**

Время закрытия общего собрания: **12:30.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС»;
- 2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»;
- 3) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»;
- 4) Досрочное прекращение полномочий управляющей организации (единоличного исполнительного органа) ЗАО «АНТАРИС»;
- 5) Избрание членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»;
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»;
- 7) Образование единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» - передача полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» управляющей организации.

Собрание открыл Председатель Совета директоров Малинин А.В. и предоставил слово Председателю Счетной комиссии Богацкому Ю.Г., который сообщил следующее:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на

участие в общем собрании: 101 060.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12:00., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	Наличие кворума/%
1	101 060	100 024	Кворум имеется/98.97%
2	101 060	100 024	Кворум имеется/98.97%
3	101 060	100 024	Кворум имеется/98.97%
4	101 060	100 024	Кворум имеется/98.97%
5	505 300	500 120	Кворум имеется/98.97%
6	37 917	36 881	Кворум имеется/97.27%
7	101 060	100 024	Кворум имеется/98.97%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки и дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н):
1	100 024

2	100 024
3	100 024
4	100 024
5	500 120
6	36 881
7	100 024

Председатель собрания Малинин А.В. поручил ведение собрания секретарю собрания Носоновой О.А., которая выступила по всем вопросам повестки дня.

По вопросу повестки дня №1:

1) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС».

Оглашен доклад о порядке ведения общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	101 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 024

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	100 024 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС».

По вопросу повестки дня №2:

2) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС».

Оглашен доклад о прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» (Михайлова Евгения Викторовича, Малинина Андрея Викторовича, Носоновой Ольги Алексеевны, Богдановой Татьяны Геннадиевны, Рудюк Оксаны Александровны).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	101 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 024

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	100 024 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» (Михайлова Евгения Викторовича, Малинина Андрея Викторовича, Носоновой Ольги Алексеевны, Богдановой Татьяны Геннадиевны, Рудюк Оксаны Александровны).

По вопросу повестки дня №3:

3) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС».

Оглашен доклад о прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС» (Колесовой Екатерины Александровны, Жирноклеева Ильи Игоревича, Девеля Михаила Михайловича).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	101 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 024

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	100 024 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Прекратить досрочно полномочия членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС» (Колесовой Екатерины Александровны, Жирноклеева Ильи Игоревича, Девеля Михаила Михайловича).

По вопросу повестки дня №4:

4) Досрочное прекращение полномочий управляющей организации (единоличного исполнительного органа) ЗАО «АНТАРИС».

Оглашен доклад о прекращении полномочий управляющей организации (единоличного исполнительного органа) ЗАО «АНТАРИС».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Прекратить досрочно полномочия управляющей организации ЗАО «АНТАРИС» (Закрытого акционерного общества «Союзфинанс»), последним днем исполнения ЗАО «Союзфинанс» полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» считать дату проведения внеочередного общего собрания акционеров, которым будет принято решение о прекращении полномочий ЗАО «Союзфинанс»; поручить Председателю Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» заключить с ЗАО «Союзфинанс» соглашение о расторжении Договора № 1 СФ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10.05.2008 года на условиях согласно проекту, прилагаемому к материалам внеочередного общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	101 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 024

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	100 024 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	0
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Прекратить досрочно полномочия управляющей организации ЗАО «АНТАРИС» (Закрытого акционерного общества «Союзфинанс»), последним днем исполнения ЗАО «Союзфинанс» полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» считать дату проведения внеочередного общего собрания акционеров, которым будет принято решение о прекращении полномочий ЗАО «Союзфинанс»; поручить Председателю Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» заключить с ЗАО «Союзфинанс» соглашение о расторжении Договора № 1 СФ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10.05.2008 года на условиях согласно проекту, прилагаемому к материалам внеочередного общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №5:

5) Избрание членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС».

Оглашен доклад о кандидатах в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»:

1. Михайлов Евгений Викторович
2. Малинин Андрей Викторович
3. Носонова Ольга Алексеевна
4. Богданова Татьяна Геннадиевна
5. Жирноклеев Илья Игоревич
6. Мищенко Александр Петрович
7. Шершнева Анна Сергеевна
8. Клемешев Александр Сергеевич
9. Рябцев Виталий Петрович
10. Щегалев Владимир Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	505 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	505 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	500 120

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "За в отношении всех кандидатов"	500 120
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в	0

отношении всех кандидатов"	
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Михайлов Евгений Викторович	83 734
2. Малинин Андрей Викторович	83 734
3. Носонова Ольга Алексеевна	83 734
4. Богданова Татьяна Геннадиевна	83 734
5. Жирноклеев Илья Игоревич	83 734
6. Мищенко Александр Петрович	16 290
7. Шершнева Анна Сергеевна	16 290
8. Клемешев Александр Сергеевич	16 290
9. Рябцев Виталий Петрович	16 290
10. Щегалев Владимир Владимирович	16 290

Принятое решение:

Избрать членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»:

1. Михайлов Евгений Викторович
2. Малинин Андрей Викторович
3. Носонова Ольга Алексеевна
4. Богданова Татьяна Геннадиевна
5. Жирноклеев Илья Игоревич.

По вопросу повестки дня №6:

б) Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС».

Оглашен доклад о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС».

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Избрать членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»

1. Колесова Екатерина Александровна
2. Монахов Иван Борисович
3. Девель Михаил Михайлович
4. Рузьякова-Митропольская Анна Сергеевна
5. Радынова Ольга Вадимовна
6. Макаркина Ольга Степановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,	101 060
---	----------------

имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	37 917
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	36 881

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Колесовой Екатерины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20 591 55,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	16 290
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Монахова Ивана Борисовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20 591 55,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	16 290
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Девель Михаила Михайловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	20 591 55,83%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	16 290
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Рузяковой-Митропольской Анны Сергеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16 290 44,17%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	20 591
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Радыновой Ольги Вадимовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16 290 44,17%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	20 591
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

По кандидатуре Макаркиной Ольги Степановны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16 290 44,17%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	20 591
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:**Избрать членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»**

1. Колесова Екатерина Александровна
2. Монахов Иван Борисович
3. Девель Михаил Михайлович.

По вопросу повестки дня №7:

7) Образование единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» - передача полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» управляющей организации

Оглашен доклад по кандидатурам управляющих организаций.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7.1. Образовать единоличный исполнительный орган ЗАО «АНТАРИС» - передать полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» по договору управляющей организации - **Обществу с ограниченной ответственностью «Центральный офис»**, ОГРН 1157746252575, ИНН 7717161389, КПП 771701001, адрес места нахождения: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.4, **100% собственник доли в уставном капитале ООО «Центральный офис» и единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Рудюк Оксана Александровна**, поручить Председателю совета директоров ЗАО «АНТАРИС» заключить с ООО «Центральный офис» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» на условиях согласно проекту, прилагаемому к материалам внеочередного общего собрания акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных	101 060

требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 024

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	83 734 83,71%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	16 290
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7.2. Образовать единоличный исполнительный орган ЗАО «АНТАРИС» - передать полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» управляющей организации - Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «МИТРА» (ОГРН 1067759500808, ИНН 7709710290, юр.адрес: 109147, г. Москва, ул. Б.Андроньевская, 25/33, ген.директор – Дуюн В.Н.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	101 060
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	101 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 024

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется

По кандидатуре :

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	16 290 16,29%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	83 734
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием	0

бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н)	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Принятое решение:

Образовать единоличный исполнительный орган ЗАО «АНТАРИС» - передать полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» по договору управляющей организации - **Обществу с ограниченной ответственностью «Центральный офис»**, ОГРН 1157746252575, ИНН 7717161389, КПП 771701001, адрес места нахождения: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.4, **100% собственник доли в уставном капитале ООО «Центральный офис» и единоличный исполнительный орган (генеральный директор) Рудюк Оксана Александровна**, поручить Председателю совета директоров ЗАО «АНТАРИС» заключить с ООО «Центральный офис» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» на условиях согласно проекту, прилагаемому к материалам внеочередного общего собрания акционеров.

Вопросы, замечания, дополнения не поступали.

Оглашены результаты голосования (итоги подсчета голосов) по всем вопросам Повестки дня Собрания.

По всем вопросам Повестки дня Собрания решения приняты.

Принятые решения оглашены на Собрании.

Собрание закрыто.

Председатель Общего собрания
акционеров ЗАО «АНТАРИС»

Секретарь Общего собрания
акционеров ЗАО «АНТАРИС»



Малинин А.В.

Носонова О.А.