

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «АНТАРИС»**

составлен «18» мая 2016 г.

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

Место нахождения Общества: **129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«11» апреля 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» мая 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1.**

Президиум собрания:

Председатель собрания: **Председатель Совета директоров Общества – Михайлов Евгений Викторович**

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

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).**

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

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

Время открытия собрания: **12 час. 00 мин.**

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

Время начала подсчета голосов: **12 час. 30 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 40 мин.**

Сведения о лицах, принявших участие в собрании: в собрании приняли участие акционеры (представители акционеров): физические (4) и юридическое (1) лица, из числа указанных в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» по состоянию на 11.04.2016 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2015 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
7. Подтверждение полномочий управляющей организации (единоличного исполнительного органа) Общества.

Собрание открыл Председатель Совета директоров Михайлов Е.В. и предоставил слово представителю Регистратора Общества 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 час. 00 мин. - 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 час. 00 мин., 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	83 735	Кворум имеется/82.85%
2.	101 060	83 735	Кворум имеется/82.85%
3.	101 060	83 735	Кворум имеется/82.85%
4.	505 300	418 675	Кворум имеется/82.85%
5.	101 060	83 735	Кворум имеется/82.85%
6.	101 060	83 735	Кворум имеется/82.85%
7.	101 060	83 735	Кворум имеется/82.85%

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 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.	83 735
2.	83 735
3.	83 735
4.	418 675
5.	83 735
6.	83 735

7.	83 735
----	--------

Председатель собрания Михайлов Е.В. объявил собрание открытым и поручил ведение собрания секретарю собрания Носоновой О.А., которая выступила по всем вопросам повестки дня и представила документы для утверждения общим собранием акционеров.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня №1:

1) Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить порядок ведения годового 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	83 735

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 735	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 п. 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 годового общего собрания акционеров.

По вопросу повестки дня №2:

2) Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

Оглашен доклад по Годовому отчету ЗАО «АНТАРИС» за 2015 год и Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

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	83 735

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 735	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 п. 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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год.

По вопросу повестки дня №3:

3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.

Оглашен доклад по предложению Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 53 руб. 01 коп. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «31» мая 2016 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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	101 060

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 735

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 735	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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Выплатить дивиденды по результатам 2015 отчетного года в размере 53 руб. 01 коп. на 1 привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «31» мая 2016 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По вопросу повестки дня №4:

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

Оглашен доклад по кандидатам в Совет директоров Общества и о наличии согласия кандидатов на их избрание в Совет директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Избрать членом Совета директоров Общества:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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 по данному вопросу повестки дня обладали	418 675

лица, принявшие участие в общем собрании	
--	--

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Михайлов Евгений Викторович	83 735
2. Малинин Андрей Викторович	83 735
3. Носонова Ольга Алексеевна	83 735
4. Жирноклеев Илья Игоревич	83 735
5. Богданова Татьяна Геннадиевна	83 735

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
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

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

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

По вопросу повестки дня №5:

5) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Оглашен доклад по кандидатам в Ревизионную комиссию Общества и о наличии согласия кандидатов на их избрание в Ревизионную комиссию Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

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

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	37 917

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	20 592

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Девеля Михаила Михайловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 592	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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По кандидатуре Колесовой Екатерины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 592	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 п. 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»	20 592	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 п. 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 членом Ревизионной комиссии Общества:

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

По вопросу повестки дня №6:

6) Утверждение аудитора Общества на 2016 год.

Оглашен доклад о кандидате аудитора.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить аудитором Общества на 2016 год - ООО «Агентство финансового аудита».

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	83 735

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 735	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 п. 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 аудитором Общества на 2016 год - ООО «Агентство финансового аудита».

По вопросу повестки дня №7:

7) Подтверждение полномочий управляющей организации (единоличного исполнительного органа) Общества.

Оглашен доклад об управляющей организации Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

7. Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» - управляющей организации ООО «Центральный офис», ОГРН 1157746252575, ИНН 7717161389, КПП 771701001.

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	83 735

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 735	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 п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принятое решение:

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» - управляющей организации ООО «Центральный офис», ОГРН 1157746252575, ИНН 7717161389, КПП 771701001.

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 Годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС»

Секретарь Годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

Носонова О.А.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено оттиском печати

Председатель общего собрания
акционеров
ЗАО «АНТАРИС»

Секретарь общего собрания
акционеров
ЗАО «АНТАРИС»

Михайлов Е.В.

Носонова О.А.

