

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Деловые активы»
(ПАО «Деловые активы»)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Деловые активы».**
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Текстильщиков, д. 12/9, офис 2.**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **12 августа 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **06 сентября 2016 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Избрание аудитора Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

10 часов 45 минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:

11 часов 15 минут.

Время открытия Внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут.**

Время закрытия Внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 30 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 17 минут.**

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.**

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров – Никитина Елена Станиславовна

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров – Никитина Елена Станиславовна

Всего ПАО «Деловые активы» размещено **26 002 000** обыкновенных акций.

Вопрос № 1 повестки дня: Избрание Председателя и Секретаря 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: **26 002 000.**

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 (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-б/пз-н (далее - *Положение*): **26 002 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	26 002 000
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 1 принято решение:

Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров – Никитину Елену Станиславовну, Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Никитину Елену Станиславовну.

Вопрос № 2 повестки дня: Избрание аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **26 002 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	26 002 000
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: **0**.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 2 принято решение:

Утвердить аудитором на 2015-2016 год Общество с ограниченной ответственностью «СА «Аудит», ОГРН 1157746240354, ИНН 7730118576, КПП 773001001, расположенное по адресу: 121087, город Москва, улица Заречная, дом 2/1, строение 3.

Вопрос № 3 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества и избрание нового генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 *Положения*: **26 002 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **26 002 000**, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

<i>Вариант голосования</i>	<i>Количество голосов</i>
ЗА	26 002 000
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По вопросу № 3 принято решение:

Досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Карловой Ольги Николаевны «20» сентября 2016 года (последний день полномочий) и новым генеральным директором Общества избрать Лобанову Ольгу Сергеевну (паспорт гражданина РФ 46 03 193615, выдан Долгопрудненским ОВД Московской области, дата выдачи 24.07.2002г., код подразделения 502-014, адрес места жительства: 141700, г. Долгопрудный, Лихачевское шоссе, д. 10, кв. 28) с 21 сентября 2016 года (первый день полномочий) на срок 3 (три) года.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Председатель Внеочередного общего собрания акционеров

_____/Никитина Елена Станиславовна/

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров

_____/Никитина Елена Станиславовна/

Дата составления отчета: 07 сентября 2016 года.

Прошито и пронумеровано

4 (*Никитина*) лист *2*

Председатель собрания _____ /Никитина Е.С./

Секретарь собрания _____ /Никитина Е.С./