

**Отчет**  
**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Инвест-Традиция»**  
**(ПАО «Инвест-Традиция»)**

**Сведения об обществе:**

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Инвест-Традиция».**  
Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Введенского, д. 23А, стр. 3, пом. XX, ком. 64.**

**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: **19 сентября 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **11 октября 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 общего собрания акционеров.
2. Избрание аудитора Общества.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:  
**11 часов 15 минут.**

Время окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров:  
**11 часов 45 минут.**

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 30 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **11 часов 55 минут.**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 47 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.**

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. **Дмитриева Елена Анатольевна, дов. №02101011 от 10.10.2016 г.**
2. **Кисленко Екатерина Павловна, дов. №02101012 от 10.10.2016 г.**

Всего ПАО «Инвест-Традиция» размещено **26 002 000** обыкновенных акций.

**Вопрос № 1 повестки дня: Избрание Председателя и Секретаря 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 12-6/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>
<b>ЗА</b>	<b>26 002 000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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 – Юшко Жанну Евгеньевну, Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Юшко Жанну Евгеньевну.

**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>
<b>ЗА</b>	<b>26 002 000</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

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 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЛАНТА-МЕДИЯ» (ООО «АК «ЛАНТА-МЕДИЯ»), ОГРН 1077764626280, ИНН 7724645920, КПП 770501001, место нахождения: 115035, город Москва, улица Пятницкая, дом 14, строение 1, комната 406.

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**

 \_\_\_\_\_ /Юшко Жанна Евгеньевна/

**Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров**

 \_\_\_\_\_ /Юшко Жанна Евгеньевна/

**Дата составления отчета: 12 октября 2016 года.**



Пронумеровано, прошнумеровано, скреплено подписью и  
печатью 3 листа

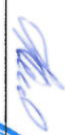
(Три)

Председательствующий  
на Общем собрании



/Ж.Е. Юшко/

Секретарь Общего собрания



/Ж.Е. Юшко/

