

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: **25 ноября 2016 года.**

Дата проведения общего собрания: **20 декабря 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. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества и избрание нового Генерального директора Общества.

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

09 часов 40 минут.

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

10 часов 10 минут.

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 00 минут.**

Время закрытия внеочередного общего собрания акционеров: **10 часов 20 минут.**

Время начала подсчета голосов: **10 часов 13 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 Е.А., дов. № 02121901 от 19.12.2016 г.**
2. **Илюкова Н.В., дов. №02121901 от 19.12.2016 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>
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 – 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>
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:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Ламешиной Олеси Геннадьевны «20» декабря 2016 года (последний день полномочий) и новым Генеральным директором Общества избрать Арманову Екатерину Валентиновну (паспорт гражданина РФ сер. 45 14 № 836081, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО 10.11.2014 г., код подразделения 770-067, адрес регистрации: 119634, город Москва, ул. Скульптора Мухиной, дом 7, корпус 3, квартира 146) с «21» декабря 2016 года (первый день полномочий) сроком на 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

 _____ /Юшко Жанна Евгеньевна/

Секретарь Внеочередного общего собрания акционеров

 _____ /Юшко Жанна Евгеньевна/

Дата составления отчета: 20 декабря 2016 года.