

л.
его
неров
с»
л.

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

составлен «15» мая 2017 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«20» апреля 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **«15» мая 2017 года.**

Место проведения общего собрания: **129626, Российская Федерация, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, офис УО ООО «Центральный офис».**

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»: **Вишнякова Ольга Юрьевна.**

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. 15 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 25 мин.**

Сведения о лицах, принявших участие в собрании: в собрании приняли участие акционеры (представители акционеров): физические и юридическое лица, из числа указанных в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «АНТАРИС» по состоянию на 20.04.2017 года

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения Годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
7. Подтверждение полномочий управляющей организации (единоличного исполнительного органа) Общества.

Собрание открыл Председатель Совета директоров Михайлов Е.В. и предоставил слово представителю Регистратора Общества Вишняковой О.Ю., которая сообщила следующее:

Информация о наличии кворума:

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

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам 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	101 060	100 055	Кворум имеется/99.01%
2.	101 060	101 060	100 055	Кворум имеется/99.01%
3.	101 060	101 060	100 055	Кворум имеется/99.01%
4.	505 300	505 300	500 275	Кворум имеется/99.01%
5.	101 060	101 060	100 055	Кворум имеется/99.01%
6.	101 060	101 060	100 055	Кворум имеется/99.01%
7.	101 060	101 060	100 055	Кворум имеется/99.01%

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.	100 055
2.	100 055
3.	100 055
4.	500 275
5.	100 055
6.	100 055

7.	100 055
----	---------

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.

Оглашен проект порядка ведения 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	100 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 731 83,68%*
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 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 2016 год.

Оглашен доклад по Годовому отчету ЗАО «АНТАРИС» за 2016 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 отчетный 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	100 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 731 83,68%*
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 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 2016 год.

По вопросу повестки дня №3:

3) Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

Оглашен доклад по предложению Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Выплатить дивиденды по результатам 2016 отчетного года в размере 53 руб. 55 коп. на 1 привилегированную акцию, что составит 5% от чистой прибыли (всего 43 640 руб. 69 коп.);

- на развитие Общества направить – 829 173 руб. 11 коп.;
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «31» мая 2017 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 данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к	101 060

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	100 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 731 83,68%*
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 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 2016 отчетного года в размере 53 руб. 55 коп. на 1 привилегированную акцию, что составит 5% от чистой прибыли (всего 43 640 руб. 69 коп.);

- на развитие Общества направить – 829 173 руб. 11 коп.;
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «31» мая 2017 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	500 275

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	83 731
2. Малинин Андрей Викторович	83 731
3. Носонова Ольга Алексеевна	83 731
4. Жириноклеев Илья Игоревич	83 731
5. Богданова Татьяна Геннадиевна	83 731

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	81 450
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. Жириноклеев 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. Монахов Иван Борисович
3. Широких Юлия Александровна

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)	37 886
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 1. Девель Михаил Михайлович:

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 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 2. Монахов Иван Борисович:

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 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 3. Широких Юлия Александровна:

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 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. Монахов Иван Борисович
3. Широких Юлия Александровна

По вопросу повестки дня №6:

6) Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

Оглашен доклад о кандидате аудитора.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Утвердить аудитором Общества - ООО «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, КПП 773101001, ОГРН 5137746069236, адрес места нахождения: 121433, г. Москва, ул. Б. Филевская, д.22, корп. 2.

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	100 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 731 83,68%*
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 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 - ООО «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, КПП 773101001, ОГРН 5137746069236, адрес места нахождения: 121433, г. Москва, ул. Б. Филевская, д.22, корп. 2.

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 Общества с ограниченной ответственностью «Центральный офис». ОГРН

1157746252575, ИНН 7717161389, КПП 771701001, адрес места нахождения: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.4.

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	100 055

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 731 83,68%*
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 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 Общества с ограниченной ответственностью «Центральный офис», ОГРН 1157746252575, ИНН 7717161389, КПП 771701001, адрес места нахождения: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.4.

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 прошито и пронумеровано 9

(906076)

Председатель Общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС	Секретарь Об собрания акци ЗАО «АНТАР
--	---

Михайлов Е.В.	Носонова О
---------------	------------

