

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

составлен «18» июня 2019 г.

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

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес Общества: **129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, строение 1, этаж 2, комната 54.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«24» мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **«18» июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д.22, стр.1, офис 208.**

Почтовый адрес, по которому подлежали направлению заполненные бюллетени для голосования: **129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, строение 1, этаж 2, комната 54.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Ярикова Татьяна Игоревна.

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

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 20 мин.**

Президиум собрания:

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

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

Сведения о лицах, принявших участие в собрании: в собрании приняли участие акционеры (представители акционеров): физические и юридические лица, из числа указанных в Списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по состоянию на 25.05.2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Собрание открыл Председатель Совета директоров Михайлов Е.В. и предоставил слово представителю Регистратора Общества Яриковой Т.И., которая сообщила следующее:

Информация о наличии кворума:

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	101 060	101 060	83 765	Кворум имеется/ 82.89%
2.	101 060	101 060	83 765	Кворум имеется/ 82.89%
3.	505 300	505 300	418 825	Кворум имеется/ 82.89%
4.	101 060	101 060	83 765	Кворум имеется/ 82.89%
5.	101 060	101 060	83 765	Кворум имеется/ 82.89%

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	83 765
2.	83 765
3.	418 825
4.	83 765
5.	83 765

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 и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Оглашен доклад по Годовому отчету Общества за 2018 год и Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	101 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 765

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 765	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	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный год

По вопросу повестки дня №2:

Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков по результатам 2018 отчетного года.

Оглашен доклад по предложению Совета директоров Общества о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года по привилегированным акциям в размере 203,7549 рублей на одну привилегированную акцию, что составит 5 % от чистой прибыли (166 060 руб. 23 коп.). Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «03» июля 2019 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».

На развитие Общества направить 3 165 144 руб. 40 коп. (остаток суммы чистой прибыли).

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком	101 060

России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 765

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 765	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	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2.1. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года по привилегированным акциям в размере 203,7549 рублей на одну привилегированную акцию, что составит 5 % от чистой прибыли (166 060 руб. 23 коп.). Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «03» июля 2019 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».

На развитие Общества направить 3 165 144 руб. 40 коп. (остаток суммы чистой прибыли).

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

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:

3.1. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Михайлов Евгений Викторович
2. Малинин Андрей Викторович
3. Монахов Иван Борисович
4. Носонова Ольга Алексеевна
5. Сугоняев Игорь Васильевич

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	505 300
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	418 825

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
Михайлов Евгений Викторович	83 765
Малинин Андрей Викторович	83 765
Монахов Иван Борисович	83 765
Носонова Ольга Алексеевна	83 765
Сугоняев Игорь Васильевич	83 765

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	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3.1. Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Михайлов Евгений Викторович
2. Малинин Андрей Викторович
3. Монахов Иван Борисович
4. Носонова Ольга Алексеевна
5. Сугоняев Игорь Васильевич

По вопросу повестки дня №4:

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:

4.1. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Смирнова Татьяна Николаевна
2. Девель Михаил Михайлович
3. Яворский Кирилл Александрович

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	37 296
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 001

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Смирновой Татьяны Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 001 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с	0

признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	
--	--

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Девеля Михаила Михайловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 001	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	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Яворского Кирилла Александровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	20 001	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	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4.1. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Смирнова Татьяна Николаевна
2. Девель Михаил Михайлович
3. Яворский Кирилл Александрович

По вопросу повестки дня №5:

Утверждение аудитора Общества.

Оглашен доклад о кандидатуре аудитора.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5.1. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, ОГРН 5137746069236.

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 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	101 060
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в	83 765

общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
---	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	83 765	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	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5.1. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, ОГРН 5137746069236.

Вопросы, замечания, дополнения не поступали.

Оглашены результаты голосования (итоги подсчета голосов) по всем вопросам Повестки дня Собрания.

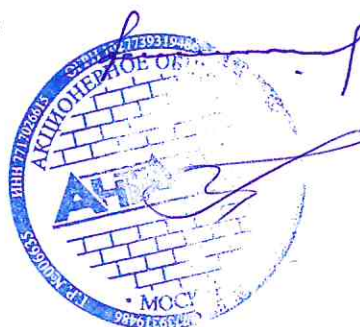
По всем вопросам Повестки дня Собрания решения приняты.

Принятые решения оглашены на Собрании.

Собрание закрыто.

Председатель Годового общего собрания акционеров
АО «АНТАРИС»

Секретарь Годового общего собрания акционеров
АО «АНТАРИС»



Михайлов Е.В.

Носонова О.А.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено оттиском печати

Председатель общего собрания
акционеров
АО «АНТАРИС»

Михайлов Е.В.

Секретарь общего собрания
акционеров
АО «АНТАРИС»

Носонова О.А.

