

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Черноморец"

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Черноморец".
Место нахождения общества:	Акционерное общество "Черноморец".
Адрес общества:	Краснодарский край, г. Сочи, с. Вардане, ул. Львовская, д. 92.
Место проведения общего собрания:	Акционерное общество "Черноморец".
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	30 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09 сентября 2020 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор" (Сочинский филиал АО "Новый регистратор").
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, 107996, город Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 2/3, офис 4211).
Адрес регистратора:	Российская Федерация, город Москва.
Уполномоченное лицо регистратора:	Чуняева Елена Николаевна.
Председатель общего собрания:	Пипенко Вячеслав Глебович.
Секретарь общего собрания:	Мирзоев Рафик Садыкович.

### Повестка дня общего собрания

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2019 финансового года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30.09.2020 г.

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 11:30 местного времени.

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
Наличие кворума:	есть (80,58%)



## 2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,58%)</b>

## 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2019 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,58%)</b>

## 4. Избрание совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 538 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 538 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 045 185
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,58%)</b>

## 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,58%)</b>

## 6. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
---	---------



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
Наличие кворума:	есть (80,58%)

7. Об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
Наличие кворума:	есть (80,58%)

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
Наличие кворума:	есть (80,58%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Определить следующий регламент работы собрания:

- продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;
- ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;
- председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
- участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос, участник должен поднять руку.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	409 037	409 037	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Определить следующий регламент работы собрания:

- продолжительность выступления докладчиков – не более 15 минут;
- ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня – не более 5 минут;
- председательствующий вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу;
- участники собрания обязаны соблюдать порядок, не перебивать выступающих на собрании лиц, при желании задать вопрос, участник должен поднять руку.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.



**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,58%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	409 037	409 037	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2019 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,58%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2019 финансового года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	409 037	409 037	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 538 105
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 538 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	2 045 185
Наличие кворума:	есть (80,58%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Соломин Сергей Сергеевич
2. Пипенко Вячеслав Глебович
3. Соломина Нина Николаевна
4. Михалев Александр Сергеевич
5. Михалёва Ксения Радиковна

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		2 045 185
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Соломин Сергей Сергеевич	409 037
2	Пипенко Вячеслав Глебович	409 037
3	Соломина Нина Николаевна	409 037
4	Михалев Александр Сергеевич	409 037
5	Михалёва Ксения Радиковна	409 037
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Соломин Сергей Сергеевич
2. Пипенко Вячеслав Глебович
3. Соломина Нина Николаевна
4. Михалев Александр Сергеевич
5. Михалёва Ксения Радиковна

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
Наличие кворума:	есть (80,58%)

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**



Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Черноморец» в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

1. Ямполь Андрей Андреевич
2. Гуськов Дмитрий Александрович
3. Поляков Геннадий Юрьевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Ямполь Андрей Андреевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	409 037	0	0	409 037	0	0
%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

2. Гуськов Дмитрий Александрович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	409 037	0	0	409 037	0	0
%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

3. Поляков Геннадий Юрьевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	409 037	0	0	409 037	0	0
%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
Наличие кворума:	есть (80,58%)

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Финансовая стабильность».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	409 037	409 037	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская компания «Финансовая стабильность».

7. Об обращении к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	507 621
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	507 621
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	409 037
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,58%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Обратиться к первому собранию кредиторов должника с предложением о введении в отношении должника финансового оздоровления, проведении дополнительной эмиссии акций.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	409 037	0	409 037	0	0	0
%	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Решение по вопросу повестки дня не принято.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания



/ Пипенко В.Г. /

/ Мирзоев Р.С. /