

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Закрытого акционерного общества «АНТАРИС»**

г. Москва

составлен «20» мая 2015 г.

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

Место нахождения Общества: **129626, Москва, ул. Маломосковская, д. 22.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **«10» апреля 2015 года.**

Дата проведения общего собрания: **«20» мая 2015 года.**

Место проведения общего собрания: **г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, строение 4.**

Президиум собрания:

Председатель собрания: **Председатель Совета директоров Общества – Малинин Андрей Викторович**

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

Сведения о счетной комиссии: **функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Реестр» (место нахождения 119021, г.Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2). Лицо, уполномоченное ОАО «Реестр»: Богацкий Юрий Глебович.**

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

Время открытия собрания: **12:00.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12:25.**

Время начала подсчета голосов: **12:25.**

Время закрытия общего собрания: **12:30.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Утверждение Порядка ведения общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС»;
- 2) Утверждение годового отчета ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (прибылях и убытках) ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.;
- 4) Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков ЗАО «АНТАРИС» по результатам 2014 года;
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»;
- 6) Избрание управляющей организации (единоличного исполнительного органа) ЗАО «АНТАРИС»;
- 7) Избрание аудитора ЗАО «АНТАРИС»;
- 8) Избрание членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС».

Собрание открыл Председатель Совета директоров Малинин А.В. и предоставил слово Председателю Счетной комиссии Богацкому Ю.Г., который сообщил следующее:

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 101 060.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12:00.— время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса 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 12:00., 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	100 027	Кворум имеется/98.98%
2	101 060	100 027	Кворум имеется/98.98%
3	101 060	100 027	Кворум имеется/98.98%
4	101 060	100 027	Кворум имеется/98.98%
5	101 060	100 027	Кворум имеется/98.98%
6	101 060	100 027	Кворум имеется/98.98%
7	101 060	100 027	Кворум имеется/98.98%
8	505 300	500 135	Кворум имеется/98.98%

**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	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
--------------------	--

дня	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):
<b>1</b>	<b>100 027</b>
<b>2</b>	<b>100 027</b>
<b>3</b>	<b>100 027</b>
<b>4</b>	<b>100 027</b>
<b>5</b>	<b>100 027</b>
<b>6</b>	<b>100 027</b>
<b>7</b>	<b>100 027</b>
<b>8</b>	<b>500 135</b>

Председатель собрания Малинин А.В. 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 ЗАО «АНТАРИС». **Оглашен доклад о порядке ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС».**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

1. Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>101 060</b>
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).	<b>101 060</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>100 027</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	<b>100 027   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня	<b>0</b>

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).	
--	--

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

#### **Принятое решение:**

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров ЗАО «АНТАРИС».

#### **По вопросу повестки дня №2:**

2) Утверждение годового отчета ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.

**Оглашен доклад по годовому отчету ЗАО «АНТАРИС» за 2014 год.**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

2. Утвердить годовой отчет ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>101 060</b>
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).	<b>101 060</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>100 027</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	<b>83 737   83,71%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	<b>16 290</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	<b>0</b>
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).	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.

**По вопросу повестки дня №3:**

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (прибылях и убытках) ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.

**Оглашен доклад по годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчету о финансовых результатах (прибылях и убытках) ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>101 060</b>
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).	<b>101 060</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>100 027</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА".	<b>83 737   83,71%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против".	<b>16 290</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался".	<b>0</b>
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).	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

**Принятое решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках) ЗАО «АНТАРИС» за 2014 г.

**По вопросу повестки дня №4:**

4) Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков ЗАО «АНТАРИС» по результатам 2014 года.

**Оглашен доклад по предложению Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» о распределении прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков ЗАО «АНТАРИС» по результатам 2014 года.**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

4. Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе объявить дивиденды за 2014 год:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям:  
5% от чистой прибыли, что составит 38 346 руб. 28 коп. или 47 руб. 05 коп. на одну акцию;
- на развитие Общества и социальные нужды – 728 579 руб. 30 коп.;
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
- форма выплаты дивидендов – денежными средствами, безналичным платежом, в установленные законом сроки;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.06.2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>101 060</b>
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).	<b>101 060</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>100 027</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>83 736   83,71%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>16 290</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>1</b>
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)	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

#### **Принятое решение:**

Утвердить следующее распределение прибыли, в том числе объявить дивиденды за 2014 год:

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям:  
5% от чистой прибыли, что составит 38 346 руб. 28 коп. или 47 руб. 05 коп. на одну акцию;
- на развитие Общества и социальные нужды – 728 579 руб. 30 коп.;
- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;
- форма выплаты дивидендов – денежными средствами, безналичным платежом, в установленные законом сроки;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 01.06.2015 года.

#### **По вопросу повестки дня №5:**

5) Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС».

**Представлены кандидаты в состав Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС».**

#### **Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»:

1. Колесова Екатерина Александровна
2. Жирноклеев Илья Игоревич
3. Девель Михаил Михайлович
4. Васильева Наталия Николаевна
5. Рябцев Виталий Петрович
6. Макаркина Ольга Степановна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>101 060</b>
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)	<b>37 917</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>36 884</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### **Итоги голосования:**

По кандидатуре Колесовой Екатерины Александровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>20 592   55,83%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>16 290</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>0</b>

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)	<b>2</b>
--	----------

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

По кандидатуре Жирноклеева Ильи Игоревича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>20 592   55,83%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>16 290</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>0</b>
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)	<b>2</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

По кандидатуре Девель Михаила Михайловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>20 591   55,83%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>16 290</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>0</b>
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)	<b>3</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

По кандидатуре Васильевой Натальи Николаевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16 292   44,17%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>20 591</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>0</b>

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)	<b>1</b>
--	----------

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

По кандидатуре Рябцева Виталия Петровича:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16 290   44,17%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>20 591</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>0</b>
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)	<b>3</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

По кандидатуре Макаркиной Ольги Степановны:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16292   44,17%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>20591</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>0</b>
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)	<b>1</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

Принятое решение:

Избрать членов Ревизионной комиссии ЗАО «АНТАРИС»:

- 1. Симанкова Екатерина Александровна**
- 2. Жирноклеев Илья Игоревич**
- 3. Девель Михаил Михайлович.**

**По вопросу повестки дня №6:**

6) Избрание управляющей организации (единоличного исполнительного органа) ЗАО «АНТАРИС».

**Представлены кандидаты для избрания управляющей организации (единоличного исполнительного органа) ЗАО «АНТАРИС».**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» - управляющей организации Закрытое акционерное общество «Союзфинанс» (ОГРН 1027700353548 от 24.10.2002 г., место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 4) и продлить срок действия полномочий управляющей организации ЗАО «Союзфинанс» на период до следующего годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2016 году, для чего поручить Председателю Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» заключить соответствующее дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ № 1 СФ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10.05.2008г., заключенного между ЗАО «АНТАРИС» и ЗАО «Союзфинанс», о продлении срока полномочий управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>101 060</b>
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)	<b>101 060</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>100 027</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>83 736   83,71%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>16 290</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>1</b>
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)	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Передать полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» по договору Закрытому акционерному обществу «Управляющая компания «МИТРА» (ОГРН 1067759500808, ИНН 7709710290, юр.адрес: 109147, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, 25/33, ген.директор – Дуюн В.Н.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>101 060</b>
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)	<b>101 060</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>100 027</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>16292   16,29%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>83734</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>1</b>
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)	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

#### **Принятое решение:**

Подтвердить полномочия единоличного исполнительного органа ЗАО «АНТАРИС» - управляющей организации Закрытое акционерное общество «Союзфинанс» (ОГРН 1027700353548 от 24.10.2002 г., место нахождения: 129626, г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 4) и продлить срок действия полномочий управляющей организации ЗАО «Союзфинанс» на период до следующего годового общего собрания акционеров, подлежащего проведению в 2016 году, для чего поручить Председателю Совета директоров ЗАО «АНТАРИС» заключить соответствующее дополнительное соглашение к ДОГОВОРУ № 1 СФ о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества от 10.05.2008г., заключенного между ЗАО «АНТАРИС» и ЗАО «Союзфинанс», о продлении срока полномочий управляющей организации.

#### **По вопросу повестки дня №7:**

7) Избрание аудитора ЗАО «АНТАРИС».

**Представлены кандидаты для избрания аудитора ЗАО «АНТАРИС».**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**7. Утвердить аудитором ЗАО «АНТАРИС»**

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, КПП 773101001, ОГРН 5137746069236, адрес места нахождения: 121108, г. Москва, ул. Пивченкова, д.1, корп.3, к.191.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>101 060</b>
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)	<b>101 060</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>100 027</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>100 027   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался"	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 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).

**Принятое решение:**

Утвердить аудитором ЗАО «АНТАРИС» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство финансового аудита» (ООО «АФА»), ИНН 7731459480, КПП 773101001, ОГРН 5137746069236, адрес места нахождения: 121108, г. Москва, ул. Пивченкова, д.1, корп.3, к.191.

**По вопросу повестки дня №8:**

8) Избрание членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС».

**Представлены кандидаты в Совет директоров ЗАО «АНТАРИС».**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

8. Избрать членов Совета директоров ЗАО «АНТАРИС»:

1. Михайлов Евгений Викторович
2. Малинин Андрей Викторович
3. Носонова Ольга Алексеевна
4. Богданова Татьяна Геннадиевна
5. Рудюк Оксана Александровна
6. Мищенко Александр Петрович
7. Шершнева Анна Сергеевна
8. Клемешев Александр Сергеевич
9. Войнова Юлиана Вячеславовна
10. Щегалев Владимир Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>505 300</b>
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).	<b>505 300</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	<b>500 135</b>

**Голосование кумулятивное. 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА в отношении всех кандидатов"	<b>500130</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Против в отношении всех кандидатов"	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "Воздержался в отношении всех кандидатов"	<b>0</b>
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)	<b>0</b>

Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Число голосов</b>
1. Михайлов Евгений Викторович	<b>83 735</b>
2. Малинин Андрей Викторович	<b>83 739</b>
3. Носонова Ольга Алексеевна	<b>83 736</b>

4. Богданова Татьяна Геннадиевна	<b>83 735</b>
5. Рудюк Оксана Александровна	<b>83 735</b>
6. Мищенко Александр Петрович	<b>81 450</b>
7. Шершнева Анна Сергеевна	<b>1</b>
8. Клемешев Александр Сергеевич	<b>0</b>
9. Войнова Юлиана Вячеславовна	<b>0</b>
10. Щегале Владимир Владимирович	<b>0</b>

**Принятое решение:**

Избрать членов Совета директоров Общества ЗАО «АНТАРИС»:

1. Михайлов Евгений Викторович
2. Малинин Андрей Викторович
3. Носонова Ольга Алексеевна
4. Богданова Татьяна Геннадиевна
5. Рудюк Оксана Александровна.

**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.**

Председатель Годового общего собрания  
акционеров ЗАО «АНТАРИС»

Секретарь Годового общего собрания  
акционеров ЗАО «АНТАРИС»



Малинин А.В.



Носонова О.А.