

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Гелиос-Капитал»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гелиос-Капитал».

Место нахождения Общества: город Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп.(стр.) 1, оф. 147.

Вид Общего собрания: очередное (годовое).

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).

Дата проведения собрания: 27 июня 2015 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29

Время начала регистрации лиц,

имеющих право на участие в собрании: 09-00

Время открытия собрания: 09-30

Время начала подсчета голосов: 09-40

Время закрытия собрания: 09-50

Дата составления протокола: 27 июня 2015 года.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Гелиос-Капитал» (далее – Собрание) проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах на основании Приказа генерального директора ОАО «Гелиос-Капитал» Батиной Светланы Александровны (Приказ № 8 от 15.05.2015 года).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 мая 2015 года.

Представителем акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, является одно лицо – Кравченко Оксана Викторовна (по доверенностям).

В соответствии с п. 10.12 Устава общества, председательствующим на очередном (годовом) общем собрании акционеров (Председателем собрания) является генеральный директор Общества – Батина Светлана Александровна.

С целью обеспечения ведения протоколов и иной документации Председательствующий на собрании назначила секретарём общего собрания акционеров Кравченко О.В.

Функции счетной комиссии и обязанность по регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Иркол».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1.

Фактический адрес: Российская Федерация, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, дом 32, стр. 29.

Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Савельева Е.В.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание аудитора Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора).
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Изменение местонахождения Общества.
8. Приведение Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и утверждение новой редакции Устава открытого акционерного общества «Гелиос-Капитал».
9. Избрание генерального директора Общества на новый срок полномочий (продление полномочий).

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания.

Результаты голосования оглашены на Собрании. Собрание приняло следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

3. Чистую прибыль общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Чистую прибыль общества за отчетный период (финансовый год) направить на развитие общества.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

4. Утвердить аудитором Общества Емшанова Александра Владимировича, члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»)

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

5. Избрать ревизором Общества Максимова Андрея Вячеславовича сроком на 1 (один) год.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

6. Совет директоров не избирать в связи с отсутствием кандидатур, выдвинутых в установленном порядке. Функции совета директоров возложить на общее собрание акционеров. Единоличный исполнительный орган общества (генерального директора) наделить полномочиями по решению вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

7. Определить место нахождения Общества (единоличного исполнительного органа) следующий адрес: 117535, г. Москва, ул. Газопровод, д.6, корп.1, этаж 1, пом.П, ком.2

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

8. Привести Устав ОАО «Гелиос-Капитал» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации. Утвердить Устав ОАО «Гелиос-Капитал» в редакции № 2.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

9. Продлить полномочия генерального директора Батиной С.А. на срок 3 (Три) года.

Итоги голосования: ЗА – 100 % голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Все принятые решения и итоги голосования оглашены лицом, производившим подсчет голосов непосредственно на общем собрании акционеров.

Отчет составлен 30 июня 2014 г. на двух листах в двух экземплярах.

**Председатель
годового общего собрания
акционеров**

 / С.А. Батина

Секретарь собрания

 / О.В. Кравченко