

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания»

г. Волгоград

14 декабря 2023 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания», далее по тексту – Общество или АО «НИК»

Место нахождения Общества: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 18

Место проведения собрания: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 18

Вид общего собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 ноября 2023 года

Дата проведения общего собрания: 14 декабря 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание президиума собрания, о порядке ведения собрания.
2. О вступлении в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР).
3. О выходе из состава Национальной фондовой ассоциации» (НФА).

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

1. По вопросу №1 - 60 000 голосов.
2. По вопросу №2 - 60 000 голосов.
3. По вопросу №3 - 60 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По вопросу №1 - 60 000 голосов.
2. По вопросу №2 - 60 000 голосов.
3. По вопросу №3 - 60 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По вопросу №1 - 56 203 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 56 203 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 56 203 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

- По вопросу №1: за – 56 203 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу №2: за – 56 203 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу №3: за – 56 203 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу:

Избрать Председателем собрания Пулю Алексея Ивановича, секретарем собрания – Лобанова Олега Валерьевича.

По порядку ведения собрания утвердить:

- время выступлений и ответов на вопросы не ограничивать, собрание провести в организованном формате свободной дискуссии;
- голосование по вопросам повестки дня проводить бюллетенями для голосования, выданными во время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

собрание провести без перерыва.

2. По второму вопросу:

Принять решение о последующем одобрении вступления Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР). Считать действия Генерального директора Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» Лобанова Олега Валерьевича по вступлению в состав НАУФОР осуществленными с согласия общего собрания акционеров Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания».

3. По третьему вопросу:

В связи с вступлением в Национальную ассоциацию участников фондового рынка (НАУФОР) и отсутствия целесообразности дальнейшего нахождения в составе членов Национальной финансовой ассоциации (НФА) принять решение о выходе из состава участников НФА и начать процедуру выхода из состава участников НФА. Поручить Генеральному директору Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» Лобанову Олегу Валерьевичу осуществить все необходимые действия для выхода Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» из состава участников НФА.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «РДЦ Паритет».

Место нахождения Регистратора Общества: 115114, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещю XVI, комната №4

Наименование филиала Регистратора Общества: Московский областной филиал АО «РДЦ Паритет».

Место нахождения филиала Регистратора Общества: 141701, Московская область, г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 8, помещ. LI, офис 401-3.

Уполномоченные Регистратором Общества лица: Ковалёв Валерий Павлович

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 14 декабря 2023 года.

Председатель собрания

Пуля А.И.

Секретарь собрания

Лобанов О.В.
