

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

г. Волгоград

11 апреля 2018 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: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Собрание (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: 19 марта 2018 года

Дата проведения общего собрания: 11 апреля 2018 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание президиума собрания, о порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2017 года. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание аудитора Общества.

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 первому вопросу – 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества
2. По второму вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества
3. По третьему вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.
4. По четвертому вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.
5. По пятому вопросу - 300 000 голосов, что составляет 100% от голосов, предоставляемых голосующими акциями при избрании Совета директоров.
6. По шестому вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.
7. По седьмому вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н:

1. По первому вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.
2. По второму вопросу – 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.
3. По третьему вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.
4. По четвертому вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.
5. По пятому вопросу - 300 000 голосов, что составляет 100% от голосов, предоставляемых голосующими акциями при избрании Совета директоров.
6. По шестому вопросу - 49 939 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.
7. По седьмому вопросу - 60 000 голосов, что составляет 100% от голосующих акций Общества.

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 первому вопросу - 56 203 голосов, что составляет 93,67% от голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

2. По второму вопросу – 56 203 голосов, что составляет 93,67% от голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

3. По третьему вопросу - 56 203 голосов, что составляет 93,67% от голосующих акций Общества,

предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

4. По четвертому вопросу - 56 203 голосов, что составляет 93,67% от голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

5. По пятому вопросу - 281 015 голосов, что составляет 93,67% от голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, предоставляющие право голоса по данному вопросу повестки дня с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

6. По шестому вопросу - 46 142 голосов, что составляет 92,40% от голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

7. По седьмому вопросу - 56 203 голосов, что составляет 93,67% от голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по данному вопросу повестки дня с учетом положений [пункта 4.20](#) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н.

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

1. По первому вопросу: «за» – 56 203 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса при голосовании по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными - 0.

2. По второму вопросу: «за» – 56 203 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса при голосовании по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными - 0.

3. По третьему вопросу: «за» – 56 203 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса при голосовании по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными - 0.

4. По четвертому вопросу: «за» – 56 203 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса при голосовании по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными - 0.

5. По пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров Общества	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Гришин Алексей Константинович	56 203
2	Лобанов Олег Валерьевич	56 203
3	Матягина Ираида Сергеевна	56 203
4	Пуля Алексей Иванович	56 203
5	Токарев Валерий Викторович	56 203
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

6. По шестому вопросу повестки дня:

Пункт 6.1: «за» – 46 142 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса при голосовании по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными - 0.

Пункт 6.2: «за» – 46 142 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса при голосовании по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными - 0.

7. По седьмому вопросу: за» – 56 203 голосов, что составляет 100% от общего количества голосующих акций, принадлежащих акционерам Общества, принявшим участие в общем собрании акционеров и имевших право голоса при голосовании по данному вопросу повестки дня; «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными - 0.

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:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» за 2017 год.

3. По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания», в том числе отчет о финансовых результатах за 2017 год.

4. По четвертому вопросу:

В связи с тем, что по итогам работы Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» в 2017 году был получен убыток, распределение прибыли не проводить, а также принять решение – дивиденды по итогам работы в 2017 году по акциям Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» не начислять и не выплачивать.

5. По пятому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гришина Алексея Константиновича
2. Лобанова Олега Валерьевича
3. Матягину Ираиду Сергеевну
4. Пулю Алексея Ивановича
5. Токарева Валерия Викторовича

6. По шестому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

Азарову Наталью Владимировну;

Косьяненко Юлию Сергеевну.

7. По седьмому вопросу:

Избрать аудитором общества на 2018 год ООО «Аудит Консалтинг «Премиум».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения Регистратора Общества: 350049, Россия, г. Краснодар, ул. Тургенева, д.107

Наименование филиала Регистратора Общества: Московский областной филиал Акционерного общества «Регистратор КРЦ».

Место нахождения филиала Регистратора Общества: 141707, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, дом 5 а.

Уполномоченные Регистратором Общества лица: Деева Мария Николаевна

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 11 апреля 2018 года.

Председатель собрания _____

Пуля А.И.

Секретарь собрания _____

Лобанов О.В.