

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

г. Волгоград

15 ноября 2019 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: 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: 23 октября 2019 года

Дата проведения общего собрания: 15 ноября 2019 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание президиума собрания, о порядке ведения собрания.
2. Отмена решения об избрании аудитора Общества, принятого на годовом общем собрании акционеров Общества 11 апреля 2019 года.
3. 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 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:
Отменить решение, принятое на годовом общем собрании акционеров Общества 11 апреля 2019 года, об избрании аудитором Общества на 2019 год аудиторской компании ООО «Партнер». Договор на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2019 год с ООО «Партнер» не заключать.
 3. По третьему вопросу:
-

Избрать аудитором общества на 2019 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Банковский аудит».

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: 15 ноября 2019 года.

Председатель собрания

Пуля А.И.

Секретарь собрания

Лобанов О.В.
