

**Отчет об итогах голосования на общем собрании**

|                                                                                            |                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование Общества                                                     | Акционерное общество «ЭЛИНКОМ»                  |
| Место нахождение Общества                                                                  | г.Москва                                        |
| Вид общего собрания                                                                        | Годовое                                         |
| Форма проведения общего собрания                                                           | собрание                                        |
| Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании | 01.06.2018                                      |
| Дата проведения общего собрания                                                            | 29.06.2018                                      |
| Место проведения общего собрания<br>(адрес, по которому проводилось собрание)              | 127550 г.Москва ул.Прянишникова, д.5а, офис 112 |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Повестка дня общего собрания | 1. Утверждение годового отчета Общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2017 отчетного года.<br>2. Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.<br>3. Избрание членов Совета директоров Общества.<br>4. Избрание Ревизора Общества.<br>5. Утверждение аудитора Общества. |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании    | 11.30 |
| Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании | 12.50 |
| Время открытия собрания                                                    | 12.00 |
| Время закрытия собрания                                                    | 13.10 |
| Время начала подсчета голосов                                              | 13.00 |

**1 Вопрос повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2017 отчетного года.

|                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 1 вопросу повестки дня | 125320 |
| Число голосов, приходившееся на голосующие акции общества по 1 вопросу повестки дня                                | 125320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1 вопросу повестки дня                | 68199  |
| что составляет:                                                                                                    | 54.42% |
| Кворум имеется                                                                                                     |        |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 отчетного года.

**Итоги голосования:**

| ш<br>т | Число голосов                               |        |              |                                              |                    |
|--------|---------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|
|        | отданных за каждый из вариантов голосования |        |              | которые не подсчитывались в связи            |                    |
|        | ЗА                                          | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | с признанием бюллетеней<br>недействительными | по иным основаниям |
|        | 68199                                       | 0      | 0            | 0                                            | 0                  |
| %      | 100                                         | 0      | 0            |                                              |                    |

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Утвердить годовой отчет Общества. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 отчетного года.

**2 Вопрос повестки дня:**

Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

|                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 2 вопросу повестки дня | 125320 |
| Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня                                | 125320 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 2 вопросу повестки дня                | 68199  |
| что составляет:                                                                                                    | 54.42% |
| Кворум имеется                                                                                                     |        |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года. Дивиденды не выплачивать.

**Итоги голосования:**

| ш<br>т | Число голосов                               |        |              |                                              |                    |
|--------|---------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------|--------------------|
|        | отданных за каждый из вариантов голосования |        |              | которые не подсчитывались в связи            |                    |
|        | ЗА                                          | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | с признанием бюллетеней<br>недействительными | по иным основаниям |
|        | 68199                                       | 0      | 0            | 0                                            | 0                  |
| %      | 100                                         | 0      | 0            |                                              |                    |

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2017 года. Дивиденды не выплачивать.

**3 Вопрос повестки дня:**

Избрание Совета директоров Общества.

|                                                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 3 вопросу повестки дня | 626600 |
| Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня                                | 626600 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня                | 340995 |
| что составляет:                                                                                                    | 54.42% |
| Кворум имеется                                                                                                     |        |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Амелин Виктор Александрович  
Яценко Елена Михайловна  
Соколов Александр Михайлович  
Кривокубова Марина Алексеевна  
Соловьев Сергей Анатольевич

**Итоги голосования (кумулятивное голосование):**

| Ф.И.О. кандидата                                                                                                     | Количество голосов отданных<br><b>ЗА</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Амелин Виктор Александрович                                                                                          | 69605                                    |
| Яценко Елена Михайловна                                                                                              | 68650                                    |
| Соколов Александр Михайлович                                                                                         | 67580                                    |
| Кривокубова Марина Алексеевна                                                                                        | 67580                                    |
| Соловьев Сергей Анатольевич                                                                                          | 67580                                    |
| <b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов                                                                                        | 0                                        |
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам                                                                                | 0                                        |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней<br>недействительными или по иным основаниям | 0                                        |

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Амелин Виктор Александрович, Яценко Елена Михайловна, Соколов Александр Михайлович, Кривокубова Марина Алексеевна, Соловьев Сергей Анатольевич

**4 Вопрос повестки дня:**

Избрание Ревизора Общества.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 4 вопросу повестки дня                                                                                                                                                                                    | 125320       |
| Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 4 вопросу повестки дня (определенное в соответствии с п.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-Б/пз-н)* | 44700        |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 4 вопросу повестки дня что составляет:                                                                                                                                                                                   | 619<br>1.38% |
| Кворума по данному вопросу нет                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизором Общества Кожину Наталью Григорьевну.

**Итоги голосования:**

| ш<br>т<br>% | Число голосов                               |        |              | которые не подсчитывались в связи            |  |
|-------------|---------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------|--|
|             | отданных за каждый из вариантов голосования |        |              | с признанием бюллетеней<br>недействительными |  |
|             | ЗА                                          | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | по иным основаниям                           |  |
|             |                                             |        |              |                                              |  |

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Из-за отсутствия кворума решение не принято.

**5 Вопрос повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

|                                                                                                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по 5 вопросу повестки дня  | 125320          |
| Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества по 5 вопросу повестки дня                                 | 125320          |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 5 вопросу повестки дня что составляет: | 68199<br>54.42% |
| Кворум имеется                                                                                                      |                 |

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Расоби-Аудит».

**Итоги голосования:**

| ш<br>т<br>% | Число голосов                               |        |              | которые не подсчитывались в связи            |   |
|-------------|---------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------|---|
|             | отданных за каждый из вариантов голосования |        |              | с признанием бюллетеней<br>недействительными |   |
|             | ЗА                                          | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛИСЬ | или по иным основаниям                       |   |
|             | 68199                                       | 0      | 0            | 0                                            | 0 |
| %           | 100                                         | 0      | 0            |                                              |   |

**РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Расоби-Аудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

|                                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное фирменное наименование регистратора | Филиал «Владимирский» Акционерного общества «Петербургская центральная регистрационная компания» |
| Место нахождения регистратора              | 600001, г. Владимир, ул. Студеная гора, д.36                                                     |
| Имена уполномоченных регистратором лиц     | Ольшевский Вячеслав Михайлович<br>(доверенность № 103 от 29.06.2018)                             |

Председатель собрания

Амелин Виктор Александрович

Секретарь собрания

Яценко Елена Михайловна

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Дата составления протокола общего собрания акционеров | 02.07.2018 |
|-------------------------------------------------------|------------|