

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ЭЛИНКОМ"
Место нахождения и адрес общества:	107078 г.Москва
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания:	24 июня 2021 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г.Москва ул.Грекова д.14 корп.1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	13 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	14 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	14 час. 25 мин.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 отчетного года.
- 2) Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Уменьшение Уставного капитала общества.
- 5) Избрание ревизора общества.
- 6) Утверждение аудитора общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета общества. годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57.468880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 020	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	72 020	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет общества. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2020 отчетного года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2020 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57.468880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 020	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	72 020	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2020 года. Дивиденды не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	626 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	626 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	360 100
КВОРУМ по данному вопросу имелся	57.468880%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Амелин Виктор Александрович	72 020
2	Кривозубова Марина Алексеевна	72 020
3	Соловьев Сергей Анатольевич	72 020
4	Соколов Александр Михайлович	72 020
5	Яценко Елена Михайловна	72 020
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		360 100

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Амелин Виктор Александрович
2. Кривозубова Марина Алексеевна
3. Соловьев Сергей Анатольевич
4. Соколов Александр Михайлович
5. Яценко Елена Михайловна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Уменьшение Уставного капитала общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57.468880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 020	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	72 020	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Уменьшить уставной капитал общества путем уменьшения номинальной стоимости одной обыкновенной размещенной акции общества с 10 (десяти) рублей до 1 (одного) рубля, на 1 128 880 (один миллион сто двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят) рублей до 125 320 (сто двадцать пять тысяч триста двадцать) рублей.

Утвердить изменения в устав общества в части изменения уставного капитала.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 700
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	0.000000%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	125 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	125 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 020
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	57.468880%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 020	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	72 020	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «Расоби-Аудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25.12.2020)

Исполнив функции счётной комиссии регистратор Общества подтверждает принятие решений общим собранием и состав участников, присутствующих при их решении.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания

