

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ФАКС плюс» по итогам 2018 года**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «ФАКС плюс».

Место нахождения общества: 410086, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Буровая, д. 40

Вид общего собрания: годовое собрание.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: «18» марта 2019 года.

Дата проведения общего собрания: «10» апреля 2019 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 410086, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Буровая, д. 40 «Кабинет директора».

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание счетной комиссии Общества.**
 - 2. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
 - 3. Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2018 года.**
 - 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
 - 5. Избрание ревизионной комиссии Общества.**
- Утверждение аудитора «Общества» на 2019 год.**

Председателем годового общего собрания акционеров является: - Кузин Б.В. Секретарем годового общего собрания акционеров является: Барушев Б.Т.

Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель АО «ФАКС плюс» Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Лапшина Елена Геннадиевна.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 206 486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 206 486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 193 096 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня **93,5%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” –193 096 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Передать функции счетной комиссии Регистратору Общества**

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 206 486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 206 486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 193096 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня **93,5%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” –193 096 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год**

Третий вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 206 486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 206 486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 193 096 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня **93,5%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” –193 096 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли по итогам финансового 2018 года в том числе предложение Совета директоров по выплате дивидендов: выплатить дивиденды в размере 6 руб. 00 коп. за каждую обыкновенную и привилегированную акцию, оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды перечислить в безналичном порядке путем почтового перевода, либо на банковские счета акционеров в срок с 24.04.2019 г. по 31.05.2019 г. включительно. Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов определить по состоянию на 23.04.2019 г.**

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 032 430 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 965 480 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 965 480 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня: 93,5%

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

1. Барушев Борис Тимофеевич - 193 096 голосов

2. Гусева Елена Владимировна – 193 096 голосов

3. Астафьев Валерий Павлович – 193 096 голосов

4. Кузин Дмитрий Борисович – 193 096 голосов

5. Мыльцин Леонид Николаевич – 193 096 голосов

“Против всех кандидатов” - 0 голосов,

“Воздержался по всем кандидатам” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Совет директоров Общества избран в следующем составе:**

Астафьев Валерий Павлович
Барушев Борис Тимофеевич
Гусева Елена Владимировна
Кузин Дмитрий Борисович
Мыльцин Леонид Николаевич

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 206 486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 91 572 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 78 182 голоса.

Кворум по данному вопросу повестки дня **85,37%**

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 114 914

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 78 182 голоса, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Репина Наталия Львовна, Кузин Борис Васильевич, Евсиков Владимир Иванович.**

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 206 486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 206 486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 193 096 голосов.

Кворум по данному вопросу повестки дня **93,5%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 193 096 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2019 год- ООО «Вектор экономики»**

Председатель собрания _____ Кузин Б.В.

Секретарь собрания _____ Барушев Б.Т.