ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Организационно-технический центр международных ярмарок и оптовой торговли «ИНТЕРОПТТОРГ»

Место нахождения Общества: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1, стр.2

Форма проведения Общего собрания - очная.
Место проведения собрания (адрес): 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, дом 1, стр.2 , офис 317.
Дата и время проведения годового собрания: "23" мая 2018 г. с 14 часов 00 мин. до 15 часов 00 мин.
Повестка дня Общего собрания:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

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 - 669 голосов.
2. По второму вопросу - 669 голосов.
3. По третьему вопросу – 669 голосов
4. По четвертому вопросу – 3 345 голосов
5. По пятому вопросу – 258 голоса
6. По шестому вопросу – 669 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 первому вопросу - 613 голосов - 91,63% - кворум имеется.
2. По второму - 613 голосов - 91,63% - кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 613 голосов - 91,63% - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 3065 голосов - 91,63% - кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 202 голосов - 78,29% - кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 613 голосов - 91,63% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос: "за" – 613 голосов - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%
2. Вопрос: "за" – 613 голосов - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%
3. Вопрос: "за" – 613 голосов - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%
4. Вопрос:
Катков Евгений Иванович – 1156 голосов
Рябова Марина Михайловна – 856 голосов
Агапова Наталия Анатольевна – 351 голосов

Кузнецов Василий Николаевич – 351 голосов
Жарикова Ирина Валерьевна -351 голосов

5. Вопрос: Кворум по данному вопросу отсутствует. Подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не проводился.
6. Вопрос: "за" – 613 голосов - 100%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу: Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 отчетный период.

По третьему вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества. Выплатить дивиденды по результатам 2018 отчетного года размере 205 руб. на 1 обыкновенную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов «01» июня 2019 г.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6,8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах.

По четвертому вопросу: Избрать членом Совета директоров Общества

1. Каткова Евгения Ивановича
2. Рябову Марину Михайловну
3. Агапову Наталию Анатольевну
4. Кузнецова Василия Николаевича
5. Жарикову Ирину Валерьевну

По пятому вопросу: Кворум по данному вопросу отсутствует. Подсчет голосов по данному вопросу повестки дня не проводился.

По шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «Организационно-технический центр международгых ярмарок и оптовой торговли «ИНТЕРОПТТОРГ» - ООО «ИНТЕРКОМ аудит».

Функции счетной комиссии выполнял Акционерное общество «Реестр» в соответствии с п. 4.4 «Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П).

Председатель собрания Н.А.Агапова

Секретарь собрания: И.В.Жарикова