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: "29" мая 2018 г. с 14 часов 00 мин. до 15 часов 30 мин.
Повестка дня Общего собрания:
1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2018 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 – 18550 голосов
Рябова Марина Михайловна – 500 голосов
Агапова Наталия Анатольевна – 325 голосов

Кузнецов Василий Николаевич – 305 голосов
Жарикова Ирина Валерьевна -300 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 Общества по результатам работы за 2017 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2017 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2017 года.

По третьему вопросу: Утвердить представленное распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2017 финансового года. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2017 года в размере 294,0 руб. на одну обыкновенную акцию.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидентов «01» июня 2018 г.
По четвертому вопросу: Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в составе:

Агапова Н.А., Жарикова И.В., Катков Е.И., Кузнецов В.Н., Рябова М.М.

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

По шестому вопросу: Утвердить аудитором общества ООО «Правовест-Аудит».

Функции счетной комиссии выполнял Акционерное общество «Реестр» в соответствии с п. 4.4 Положения "О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров" (утв. Приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Председатель собрания: Н.А.Агапова/

Секретарь собрания: И.В.Жарикова/