ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом (повторном) общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Фонд-Инвест»

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Фонд-Инвест».
Место нахождения общества: РФ, г. Чита, ул. Чайковского, 30
Место проведения собрания: Забайкальский край, г. Чита, ул. Чайковского, 30
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения Общего собрания акционеров: 05 июня 2017 года

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 мая 2017 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1
Обособленное подразделение: г. Чита, ул. Петровская, 35
Уполномоченные лица регистратора:

1. Аскарова Ольга Борисовна.
2. Бруй Наталия Александровна.

Председатель собрания – Гичан Д.А.

Секретарь собрания – Гичан Е.М.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение добровольной ликвидации общества.
7. Утверждение ликвидационной комиссии общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 000 000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	342 613	34.261 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
342 613 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды за 2016 год не объявлять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 000 000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	342 613	34.261 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
342 613 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Дивиденды за 2016 год не объявлять.

Вопрос 3: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Фонд-Инвест»:
Кандидаты: Завийская Татьяна Викторовна, Огнева Наталья Ивановна, Якимова Евгения Сергеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	981 794	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	324 407	33,042 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных

				требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Завийская Татьяна Викторовна	324 407 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Огнева Наталья Ивановна	324 407 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Якимова Евгения Сергеевна	324 407 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Фонд-Инвест»:
Завийская Татьяна Викторовна, Огнева Наталья Ивановна, Якимова Евгения Сергеевна

Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров ОАО «Фонд-Инвест»:
Кандидаты: Видилин Николай Алексеевич, Огнев Вадим Витальевич, Иванцов Юрий Викторович, Гичан Евгения Моисеевна, Завийский Василий Иванович, Гичан Дмитрий Анатольевич, Черняев Валерий Николаевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	7 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	7 000 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	2 398 291	34.26 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1.	Видилин Николай Алексеевич	342 071 (14.263 %)
2.	Огнев Вадим Витальевич	342 071 (14.263 %)
3.	Иванцов Юрий Викторович	345 865 (14.421 %)
4.	Гичан Евгения Моисеевна	342 071 (14.263 %)
5.	Завийский Василий Иванович	342 071 (14.263 %)
6.	Гичан Дмитрий Анатольевич	342 071 (14.263 %)
7.	Черняев Валерий Николаевич	342 071 (14.263 %)

Против всех кандидатов проголосовало: Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0 %)

Воздержалось (по всем кандидатам): Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:
Избрать членами Совета директоров ОАО «Фонд-Инвест»: Видилин Николай Алексеевич, Огнев Вадим Витальевич, Иванцов Юрий Викторович, Гичан Евгения Моисеевна, Завийский Василий Иванович, Гичан Дмитрий Анатольевич, Черняев Валерий Николаевич

Вопрос 5: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-информ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 000 000	100%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	342 613	34.261 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
342 613 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-информ».

Вопрос № 6: Утверждение добровольной ликвидации Общества.
Формулировка решения: Утвердить добровольную ликвидацию Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу	1 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 000 000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	342 613	34.261 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	«Против»	«Воздержался»
342 613 (100 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:
Утвердить добровольную ликвидацию Общества.

Вопрос № 7: Утверждение ликвидационной комиссии.
Формулировка решения: Избрать членами ликвидационной комиссии ОАО «Фонд-Инвест»:

Чевычалова Игоря Олеговича, Огнева Вадима Витальевича, Черняева Валерия Николаевича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу	1 000 000	
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров	1 000 000	100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	342 613	34.261 %
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	**«За»**	**«Против»**	**«Воздержался»**	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Чевычалов Игорь Олегович	342 613 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Огнев Вадим Витальевич	342 613 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
Черняев Валерий Николаевич	342 613 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)

Таким образом, принято решение:
Избрать членами ликвидационной комиссии ОАО «Фонд-Инвест»:
Чевычалова Игоря Олеговича, Огнева Вадима Витальевича, Черняева Валерия Николаевича.

Председатель собрания **Гичан Д.А.**

Секретарь собрания **Гичан Е.М.**