

Отчет об итогах голосования

Собрание проводилось по решению Наблюдательного совета Общества от 25 апреля 2019 года взамен несостоявшегося из-за отсутствия кворума годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ», созванного 25 апреля 2019 года.

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ПЕРВАЯ САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ».

Место нахождения Общества: г. Самара, ул. Самарская, 146а, оф. 110.

Адрес Общества: г. Самара, ул. Самарская, 146а, оф. 110.

Вид собрания: повторное годовое общее.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 апреля 2019 года.

Дата и время проведения собрания: 28 мая 2019 года, 10:00.

Место проведения собрания, проведенного в форме собрания: г. Самара, пер. Ю. Павлова, 8-33

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выполнял регистратор:

- полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»;

- место нахождения регистратора: г. Москва;

- адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3;

- адрес Тольяттинского филиала регистратора – Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96;

- уполномоченный представитель регистратора: Камашева Ольга Владимировна.

Повестка дня общего собрания:

1. Внесение изменений в Устав Общества.
2. Избрание Наблюдательного совета Общества.
3. Утверждение аудитора Общества
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по **первому** вопросу повестки дня – 733 270 голосов.
- по **второму** вопросу повестки дня – 6 599 430 голосов.
- по **третьему** вопросу повестки дня – 733 270 голосов.
- по **четвертому** вопросу повестки дня – 733 270 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 г. № 660-П:

- по **первому** вопросу повестки дня – 733 270 голосов.
- по **второму** вопросу повестки дня – 6 599 430 голосов.
- по **третьему** вопросу повестки дня – 733 270 голосов.
- по **четвертому** вопросу повестки дня – 733 270 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием наличия кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

- по **первому** вопросу повестки дня – 232 637 голосов, что составляет 31,7260%. Кворум имеется.
- по **второму** вопросу повестки дня – 2 093 733 голоса, что составляет 31,7260%. Кворум имеется.
- по **третьему** вопросу повестки дня – 232 637 голосов, что составляет 31,7260%. Кворум имеется.
- по **четвертому** вопросу повестки дня – 232 637 голосов, что составляет 31,7260%. Кворум имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить внесение изменений в Устав Общества»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 232 637 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Избрать в Наблюдательный совет Общества»

1. Асеев Валентин Иванович
2. Булатов Марат Таипович
3. Казарновский Алексей Соломонович
4. Лузгин Сергей Владимирович
5. Петянов Александр Германович
6. Правителев Александр Владимирович
7. Пыхалов Дмитрий Владимирович
8. Реди Альберт Матвеевич
9. Семашко Георгий Вильямович

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» выборы членов Наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием и избранными в состав Наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Общее количество голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании составляет: 2 093 733 = 232 637 голосов (количество голосующих акций общества, принимающих участие в собрании) x 9 (количество избираемых членов Наблюдательного совета ПАО «САМИНВЕСТКОМ»).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов, отданных «За» кандидата / % от общего числа голосов, учитываемых при кумулятивном голосовании
1. Асеев Валентин Иванович	232 637/ 11,11%
2. Булатов Марат Таипович	232 637/ 11,11%
3. Казарновский Алексей Соломонович	232 637/ 11,11%
4. Лузгин Сергей Владимирович	232 637/ 11,11%
5. Петянов Александр Германович	232 637/ 11,11%
6. Правителев Александр Владимирович	232 637/ 11,11%
7. Пыхалов Дмитрий Владимирович	232 637/ 11,11%
8. Реди Альберт Матвеевич	232 637/ 11,11%
9. Семашко Георгий Вильямович	232 637/ 11,11%

«Против всех кандидатов» – 0 голосов или 0,00 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в голосовании, учитываемых при кумулятивном голосовании.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «НДС-Аудит»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 232 637 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по акциям Общества за 2018 год не выплачивать.»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу, поставленному на голосование:

«За» – 232 637 голосов или 100,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Против» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании,

«Воздержался» – 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 голосов или 0,00% от общего числа голосов, принявших участие в общем собрании.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Семашко

Пыхалов Д.В.

Сатдарова Т.П.