

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Антикор»**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Антикор» (далее – «Общество»). Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 9, лит. Щ, пом. 9-Н (ч.п. 4,5).

2. Вид общего собрания акционеров: годовое.

3. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 июня 2018г.

5. Дата проведения общего собрания: 27 июня 2018 года.

6. Место проведения общего собрания: Санкт-Петербург, ул. Седова д. 9, лит. Щ, актовый зал.

7. Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2017 год.

3. О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

4. Об уменьшении уставного капитала АО «Антикор» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

5. Избрание Совета директоров АО «Антикор».

6. Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

7. Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2018 год.

8. Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

2. По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня: 11 603 200 (100 %) голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100%) голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 11 603 200 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 голосов.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 1 205 489 (72,72 %) голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 205 489 (72,72 %) голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 205 489 (72,72 %) голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 205 489 (72,72 %) голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8 438 423 (72,72 %) голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 205 489 (72,75 %) голосов. Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 205 489 (72,72 %) голосов. Кворум имеется.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 204 517, «против»: 119, «воздержался»: 0.

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 204 517, «против»: 119, «воздержался»: 0.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 846 763, «против»: 1 524, «воздержался»: 357 202.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 203 965, «против»: 119, «воздержался»: 552.

По пятому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Кузьмин Анатолий Владимирович – 846 273 голосов;

2. Лобко Константин Викторович – 849 273 голосов;

3. Миронов Олег Геннадьевич – 850 137 голосов;

4. Мамаева Ольга Юрьевна – 849 606 голосов;

5. Дейлик Елена Владимировна – 848 760 голосов;

6. Евдокимов Виталий Валерьевич – 846 273 голосов;

7. Павлов Павел Юрьевич – 846 273 голосов;

«против всех» - 833 голосов, «воздержался» - 2 500 414 голосов.

По шестому вопросу повестки дня число голосов:

1. Карасик Татьяна Марковна

«за» - 847 315 голосов;

«против» - 119 голосов;

«воздержался» - 357 202 голосов.

2. Елфимова Надежда Михайловна

«за» - 847 315 голосов;

«против» - 119 голосов;

«воздержался» - 357 202 голосов.

3. Никитина Ольга Станиславовна

«за» - 847 315 голосов;

«против» - 119 голосов;

«воздержался» - 357 202 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 204 517, «против»: 119, «воздержался»: 0.

12. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Антикор» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков АО «Антикор» по результатам финансового 2017 года следующим образом: чистую прибыль в размере 37 137 тыс.руб. оставить в распоряжении Общества и направить на:

1. Выплаты производственного характера – 32 137 тыс. руб.

2. Выплаты социального характера и благотворительность – 5 000 тыс. руб.

Дивиденды акционерам, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также секретарю Совета директоров не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Уменьшить уставный капитал АО «Антикор» путем приобретения части размещенных акций (357 202 шт.) в целях сокращения их общего количества.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров АО «Антикор» в составе 7 (семи) человек:

1. Кузьмин Анатолий Владимирович;
2. Лобко Константин Викторович;
3. Мамаева Ольга Юрьевна;
4. Дымов Антон Михайлович;
5. Дейлик Елена Владимировна;
6. Евдокимов Виталий Валерьевич;
7. Павлов Павел Юрьевич.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Антикор» в составе 3 (трех) человек:

1. Карасик Татьяна Марковна;
2. Елфимова Надежда Михайловна;
3. Никитина Ольга Станиславовна.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2018 год.

13. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функцию счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания», адрес местонахождения: Санкт-Петербург, ул.Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А.

Уполномоченные лица: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность №133 от 29.12.2017г.), Борисова Юлия Григорьевна (доверенность 138 от 29.12.2017г.).

14. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:

Председатель годового общего собрания акционеров: Миронов Олег Геннадьевич.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Сабурова Ксения Игоревна.

Дата составления отчета: 27 июня 2018 года.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Антикор»

О.Г. Миронов

Секретарь собрания

К.И. Сабурова