

Протокол об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	22 июня 2018 г.
Полное фирменное наименование общества	Открытое акционерное общество "Фонд развития Заречного Технополиса"
Место нахождения общества	Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24 А, помещение № 2
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	29 мая 2018 г.
Место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание)	Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24 А, помещение № 2
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении годового отчета Общества.</li> <li>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</li> <li>3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2017 отчетного года.</li> <li>4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.</li> <li>5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.</li> <li>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.</li> <li>7. Об утверждении аудитора Общества.</li> </ol>
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	15 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	16 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	16 часов 20 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	16 часов 25 минут местного времени
Время закрытия общего собрания акционеров	16 часов 35 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	65294 голосов, что составляло 100,00 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
<p>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н), т.е. с вычетом акций, которые составляют более 30 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, принадлежащие лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам.</p>	
- по 1 вопросу повестки дня	54332 голосов
- по 2 вопросу повестки дня	54332 голосов
- по 3 вопросу повестки дня	54332 голосов
- по 4 вопросу повестки дня	54332 голосов
- по 5 вопросу повестки дня (избрание Наблюдательного совета Общества)	380324 кумулятивных голосов
- по 6 вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии Общества). Примечание: Количество акций (голосов), принадлежащих членам Наблюдательного совета общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества: 0	54332 голосов
- по 7 вопросу повестки дня	54332 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры,



	<p>обладающие в совокупности 45296 голосами, что составляло 83,37% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.</p> <p>В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)</p>
<p>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:</p>	
- по 1 вопросу повестки дня	45296 голосов, 83,37%. Кворум имелся
- по 2 вопросу повестки дня	45296 голосов, 83,37%. Кворум имелся
- по 3 вопросу повестки дня	45296 голосов, 83,37%. Кворум имелся
- по 4 вопросу повестки дня	45296 голосов, 83,37%. Кворум имелся
- по 5 вопросу повестки дня (избрание Наблюдательного совета Общества)	317072 кумулятивных голосов, 83,37%. Кворум имелся
- по 6 вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии Общества). Примечание: Количество акций (голосов), принадлежащих членам Наблюдательного совета общества и/или лицам, занимающим должности в органах управления общества, которые не участвуют в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества: 0	45296 голосов, 83,37%. Кворум имелся
- по 7 вопросу повестки дня	45296 голосов, 83,37%. Кворум имелся
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:	<p>Функции счетной комиссии выполняло Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества.</p> <p>Сведения об ОАО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 г. (без ограничения срока действия). Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчет голосов: Илюшина С.М. (доверенность от 12.01.2018)</p>

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества о деятельности в 2017 году.

*Итоги голосования:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	45296	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

*Итоги голосования:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	45296	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00

Вопрос 3. По результатам 2017 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль в размере 1198 (Одна тысяча сто девяносто восемь) рублей 98 копеек направить в резервный фонд Общества.

*Итоги голосования:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	45296	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00

Вопрос 4. Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества 7 человек.

*Итоги голосования:*

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	45296	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00

Вопрос 5. Избрать членом Наблюдательного совета: Захарцева Андрея Владимировича, Логунцева Евгения Ниловича, Маркелова Валерия Николаевича, Маркова Дмитрия Владимировича, Мещер Александра Альбертовича, Сколобанова Сергея Анатольевича, Щеклеина Сергея Евгеньевича.

*Итоги голосования:*

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Захарцев Андрей Владимирович	111698	0	0
Логунцев Евгений Нилович	29588		
Маркелов Валерий Николаевич	29588		
Марков Дмитрий Владимирович	29588		
Мещер Александр Альбертович	57434		
Сколобанов Сергей Анатольевич	29588		
Щеклеин Сергей Евгеньевич	29588		

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

Вопрос 6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Володкевич Сергей Степанович, Межберг Анастасия Михайловна, Смирнова Наталья Сергеевна.

*Итоги голосования:*



Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Володкевич Сергей Степанович		
За	45296	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
Межберг Анастасия Михайловна		
За	45296	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
Смирнова Наталья Сергеевна		
За	45296	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00

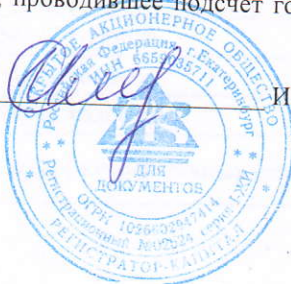
Вопрос 7. Утвердить аудитором Общества ООО "Консультант-Аудит" (ИНН 6668019956, ОГРН 1026601383093, юр. адрес: 620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 48, оф. 93, член СРО НП "РКА", номер записи 2440).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, %
За	45296	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00

Дата составления протокола об итогах голосования: 22 июня 2018 г.

Уполномоченное лицо ОАО «Регистратор-Капитал», проводившее подсчет голосов и подписавшее Протокол об итогах голосования:



Илюшина С.М. (доверенность от 12.01.2018)