

Протокол
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров - дата и время окончания приема бюллетеней для голосования	07 августа 2020 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Фонд развития Заречного Технополиса»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «ФРЗТ»
ОГРН, ИНН	1026600835117, 6609001442
Место нахождения общества	624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24 А, помещение № 2
Адрес общества	624250, Свердловская область, город Заречный, улица Кузнецова, 24а, 2
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	17 июля 2020 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования (в случае предварительного направления бюллетеней для голосования)	АО «ФРЗТ», 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24 А, помещение № 2
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. (Приложение № 4) 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества. 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества. 6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 8. Об утверждении аудитора Общества. 9. Об образовании исполнительного органа Общества – назначении генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	65294 голосов, что составляло 100% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
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. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по второму вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по третьему вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по четвертому вопросу повестки дня:	65 294 голоса
- по пятому вопросу повестки дня (избрание членов Наблюдательного совета в количестве 7 человек)	457 058 кумулятивных голоса
- по шестому вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание членов Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Наблюдательного совета общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов ¹	65 294 голоса

¹ В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального

- по восьмому вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по девятому вопросу повестки дня	65 294 голоса
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров, составило в совокупности 46 298 , что составляет 70,91 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени, которых получены в срок до 16 часов 00 минут местного времени 07 августа 2020 – времени и даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений с п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
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:	
- по первому вопросу повестки дня	46 298 голосов, 70,91 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	46 298 голосов, 70,91 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	46 298 голосов, 70,91 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня:	46 298 голосов, 70,91 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня (избрание членов Совета директоров)	324 086 кумулятивных голосов, 70,91 %. Кворум имелся
по шестому вопросу повестки дня	46 298 голосов, 70,91 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня (избрание членов Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав Наблюдательного совета общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов	46 298 голосов, 70,91 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	46 298 голосов, 70,91 %. Кворум имелся
- по девятому вопросу повестки дня	46 298 голосов, 70,91 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» С.В. Кадочникова (Доверенность от 20.08.2019)

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование и по которым имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества о деятельности в 2019 году. (Приложение №3)

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании %
за	46 298	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 или по иным основаниям	0	0.00

исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. (Приложение №4)

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании %
за	46 298	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 или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 3. По результатам 2019 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль направить:

- в размере 21 078,00 (Двадцать одна тысяча семьдесят восемь рублей 00 копеек) в резервный фонд Общества;
- в размере 74 016,58 (семьдесят четыре тысячи шестнадцать рублей 58 копеек) в специальный фонд-Фонд развития Общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании %
за	46 290	99.98
против	8	0.02
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 4. Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества 7 человек

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании %
за	46 258	99.91
против	32	0.07
воздержался	8	0.02
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 5. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Сколобанов Сергей Анатольевич	46 258	0	0
Логунцев Евгений Нилович	46 442		
Мещгер Александр Альбертович	46 278		
Щеклеин Сергей Евгеньевич	46 278		
Соломеина Татьяна Леонидовна	46 258		
Ильин Кирилл Игоревич	46 258		
Трубина Ольга Николаевна	46 258		

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям

56

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 2 человека

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании %
За	46 298	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 или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Смирнова Наталья Сергеевна		
За	46 266	99.93
Против	32	0.07
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00
Новиков Алексей Викторович		
За	46290	99.98
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	8	0.02

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 8. Утвердить аудитором Общества:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании %
ООО "Эконс-Аудит"		
за	46 298	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 или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 9 . Продлить полномочия Логунцева Евгения Ниловича в качестве генерального директора Общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании %
за	46 290	99.98
против	8	0.02
воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества о деятельности в 2019 году. (Приложение №3)

Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества. (Приложение №4)

Вопрос 3. По результатам 2019 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль направить:
 - в размере 21 078,00 (Двадцать одна тысяча семьдесят восемь рублей 00 копеек) в резервный фонд Общества;
 - в размере 74 016,58 (семьдесят четыре тысячи шестнадцать рублей 58 копеек) в специальный фонд-Фонд развития Общества

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

Вопрос 5. Избрать членом Наблюдательного совета Общества: Сколобанова Сергея Анатольевича, Логунцева Евгения Ниловича, Мещер Александра Альбертовича, Щеклеина Сергея Евгеньевича, Соломеину Татьяну Леонидовну, Ильина Кирилла Игоревича, Трубину Ольгу Николаевну.

Вопрос 6. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества 2 человека

Вопрос 7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Смирнова Наталья Сергеевна., Новиков Алексей Викторович

Вопрос 8. Утвердить аудитором Общества ООО "Эконс-Аудит" (ИНН 6658038540; ОГРН 1026602338146, юр. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 78, корпус А, помещение 10).

Вопрос 9. Продлить полномочия Логунцева Евгения Ниловича в качестве генерального директора Общества.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 10.08.2020

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»:



С.В. Кадочникова
(Доверенность от 20.08.2019)