

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Северо-Западный геоинформационный центр"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Северо-Западный геоинформационный центр"
Место нахождения Общества:	192102, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	25.05.2017 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	15.06.2017 г.
Место проведения Собрания:	Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 45, стр. 1.
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия Собрания:	14:00
Время окончания регистрации:	14:10
Время начала подсчета голосов:	14:20
Время закрытия Собрания:	14:30
Дата составления протокола:	15.06.2017 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по итогам деятельности Общества в 2016 году.
3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по обязательному ежегодному аудиту на 2017 год.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Матвеева Елена Геннадиевна, по доверенности № 0117 от 06.04.2017 г.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 63 638 голосами, что составляет 99.9984% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания **имелся**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2016 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 638
Кворум (%)	99.9984

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2016 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	63 638	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по итогам деятельности Общества в 2016 году.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 638
Кворум (%)	99.9984

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по итогам 2016 года.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	63 638	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по результатам 2016 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 638
Кворум (%)	99.9984

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«По результатам деятельности Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2016 год чистую прибыль не распределять в связи с убыточностью результатов деятельности.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	63 638	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2016 года.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	63 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 638
Кворум (%)	99.9984

Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«По результатам деятельности Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2016 финансовый год дивиденды не начислять и не выплачивать.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	63 638	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр.»»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	318 195
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	318 195
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	318 190
Кворум (%)	99.9984
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №3.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Избрать членов Совета директоров акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» в следующем составе:»

кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бородин Александр Владимирович	63 638
2	Татаренкова Вероника Сергеевна	63 638
3	Мустафин Марат Юсупович	63 638
4	Чехов Андрей Андреевич	63 638
5	Матвеев Алексей Юрьевич	63 638

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Не голосовали по всем кандидатам:	0
-----------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования избраны:

1. Бородин Александр Владимирович
2. Татаренкова Вероника Сергеевна
3. Мустафин Марат Юсупович
4. Чехов Андрей Андреевич
5. Матвеев Алексей Юрьевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	63 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	63 638
Кворум (%)	99.9984
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №4.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию общества в составе 3 членов:»

голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Бакшеева Ольга Леонидовна	63 638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Мороз Андрей Васильевич	63 638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	Пичугин Андрей Владиславович	63 638	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования избраны:

1. Бакшеева Ольга Леонидовна
2. Мороз Андрей Васильевич
3. Пичугин Андрей Владиславович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по обязательному ежегодному аудиту на 2017 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	63 639
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	63 639
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	63 638
Кворум (%)	99.9984

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №5.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ» (адрес: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.24) для осуществления проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в Акционерном обществе «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2017 год.»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	63 638	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Уполномоченное лицо Регистратора:



Матвеева Елена Геннадиевна

(по доверенности № 0117 от 06.04.2017 г.)