

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЭЛИЗАР» (г. Пятигорск)**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "ЭЛИЗАР"**

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения собрания: **собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: - **15.02.2016 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **28.04.2016 г.**

Место проведения собрания: **г. Пятигорск Ставропольского края, Черкесское шоссе, 15, АО «ЭЛИЗАР», зал заседаний.**

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора – Пустовойтова Елена Ивановна.

Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:

№	Текст вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на каждую голосующую акцию общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012.	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня
1	2	3	4	5	6
1	О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества	127130	127130	102250	80,4295 % (Имеется)
2	Избрание членов Совета директоров Общества	635650	635650	511250	80,4295 % (Имеется)

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества

Предложили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 16 июня 2015 г.

Вариант голосования	Количество голосов	%
ЗА	102250 (сто две тысячи двести пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ	0 (Ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (Ноль)	0.0000

Решение принято.

Решили: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных на годовом общем собрании акционеров Общества 16 июня 2015 г.

Вопрос № 2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Предложили: Избрать членами Совета директоров:

- Афанасьева Георгия Александровича — генерального директора ООО «Ломбард № 1» (г. Пятигорск);
- Исаханяна Аркадия Рафиковича - коммерческого директора ООО «Рос-Бизнес» (г. Пятигорск);
- Исаханяна Эрика Рафиковича — генерального директора АО «ЭЛИЗАР» (г. Пятигорск);
- Сеппа Сергея Михайловича — временно не работающего;
- Усатова Сергея Анатольевича - директора ООО «Альянс КМВ» (г. Пятигорск).

	Голосов	%
Всего ЗА предложенных кандидатов	511250 (пятьсот одиннадцать тысяч двести пятьдесят)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов	0 (Ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	0 (Ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (Ноль)	0,0000

При подведении итогов, голоса «**ЗА**» распределились следующим образом:

№ п.п.	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Афанасьев Георгий Александрович	102250 (сто две тысячи двести пятьдесят)
2	Исаханян Аркадий Рафикович	102250 (сто две тысячи двести пятьдесят)
3	Исаханян Эрик Рафикович	102250 (сто две тысячи двести пятьдесят)
4	Сеппа Сергей Михайлович	102250 (сто две тысячи двести пятьдесят)

Решение принято.

Решили: Избрать членами Совета директоров:

1. Афанасьева Георгия Александровича — генерального директора ООО «Ломбард № 1» (г. Пятигорск);
2. Исаханяна Аркадия Рафиковича - коммерческого директора ООО «Рос-Бизнес» (г. Пятигорск);
3. Исаханяна Эрика Рафиковича — генерального директора АО «ЭЛИЗАР» (г. Пятигорск);
4. Сеппа Сергея Михайловича — временно не работающего;
5. Усатова Сергея Анатольевича — директора ООО «Альянс КМВ» (г. Пятигорск).

Председатель собрания _____

/Усатов С.А./

Секретарь собрания _____

/Шило В.А./

