

ПРОТОКОЛ № 6/н
заседания Совета директоров
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»

| | |
|---|---------------------------------|
| Дата проведения заседания: | «20» мая 2016 г. |
| Форма проведения заседания: | заочная |
| Дата составления протокола: | «23» мая 2016 г. |
| Адрес направления опросных листов: | г. Москва, ул. Вавилова, д. 24. |
| Время окончания приема опросных листов: | 17 часов 00 минут |

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

1. Гришин Сергей Евгеньевич;
2. Зозуля Юрий Викторович;
3. Жуков Александр Иванович;
4. Ким Александр Киирович;
5. Литвинов Олег Анатольевич;
6. Сапсай Иван Борисович;
7. Сватков Леонид Жоржевич;
8. Шмаков Александр Сергеевич.

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров Общества.

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
4. О дате, времени, месте проведения годового общего собрания акционеров.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6. О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
8. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
11. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» 27 июня 2016 года.
12. О председателе годового общего собрания акционеров Общества 27 июня 2016 года.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Выдвинуть кандидатуру ООО «Авантаж Аудит» аудиторы Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года.

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

Выдвинуть кандидатуру ООО «Авантаж Аудит» аудиторы Общества для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года: 422 400 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2016 финансового года: 422 400 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве и форме проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О дате, времени, месте проведения годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить:

дату и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»: 27 июня 2016 года, 11 часов 00 минут;

время начала регистрации участников – 10 часов 30 минут;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров:
г. Москва, улица Вавилова, 24, кабинет 219 – 220.

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

Определить:

дату и время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»: 27 июня 2016 года, 11 часов 00 минут;

время начала регистрации участников – 10 часов 30 минут;

место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, улица Вавилова, 24, кабинет 219 – 220.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2016 года.

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 51 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31 мая 2016 года.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Включить в повестку дня вопрос: «Об образовании единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».
2. Включить Кима Александра Киировича в список кандидатур для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа публичного акционерного.

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

1. Включить в повестку дня вопрос: «Об образовании единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».
2. Включить Кима Александра Киировича в список кандидатур для голосования по выборам на должность единоличного исполнительного органа публичного акционерного.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Обществ.
10. Об образовании единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Обществ.
10. Об образовании единоличного исполнительного органа публичного акционерного общества «Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука».

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить на основании пункта 1 статьи 52, пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 10.8 Устава Общества следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров происходит путем размещения текста сообщения на странице Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=7736005096> не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
2. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания (Приложение № 1).

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|----------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

Определить на основании пункта 1 статьи 52, пункта 1 статьи 54 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пункта 10.8 Устава Общества следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров происходит путем размещения текста сообщения на странице Общества на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предоставляемую распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=7736005096> не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Номинальному держателю акций сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).

2. Утвердить в соответствии с пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания (Приложение № 1).

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Определить:

1. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение Ревизионной комиссии.
5. Справка о распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.
6. Справка о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного орган.
8. Устав Общества.
9. Протокол открытого конкурса по отбору аудиторских организаций.
10. Протокол Совета директоров 4 марта 2016 года.
11. Протокол Совета директоров 29 мая 2016 года.

2. Следующий порядок предоставления информации (материалов):

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с «07» июня 2016 года по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» можно получить по тел. (499) 135-10-51 и на сайте Общества в сети «Интернет»: www.ineum.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

1. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:

1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность.
3. Заключение аудитора.
4. Заключение Ревизионной комиссии.
5. Справка о распределении прибыли Общества по результатам 2015 года.
6. Справка о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного орган.
8. Устав Общества.
9. Протокол открытого конкурса по отбору аудиторских организаций.
10. Протокол Совета директоров 4 марта 2016 года.
11. Протокол Совета директоров 29 мая 2016 года.

2. Следующий порядок предоставления информации (материалов):

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению к годовому Общему собранию, можно ознакомиться с «07» июня 2016 года по рабочим дням с 10 до 18 часов по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24.

Дополнительную информацию об Общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» можно получить по тел. (499) 135-10-51 и на сайте Общества в сети «Интернет»: www.ineum.ru.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утверждение форм и текстов бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение № 2).

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» 27 июня 2016 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2016 года Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (лицензия ФСФР РФ 10-001-1-0025), являющемуся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 27 июня 2016 года Обществу с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» (лицензия ФСФР РФ 10-001-1-0025), являющемуся держателем реестра владельцев именных ценных бумаг ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».

ПО ДВЕНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О председателе годового общего собрания акционеров Общества 27 июня 2016 года.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

1. Определить, что председателем на годовом Общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров.
2. В случае невозможности исполнения председателем Совета директоров функций председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества в день его проведения уполномочить члена Совета директоров Общества Кима Александра Киировича осуществлять функции председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Итоги голосования:

| № п/п | Член Совета директоров | Варианты голосования | | |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------|---------------|
| | | «за» | «против» | «воздержался» |
| 1 | Гришин Сергей Евгеньевич; | «за» | | |
| 2 | Зозуля Юрий Викторович; | «за» | | |
| 3 | Жуков Александр Иванович; | «за» | | |
| 4 | Ким Александр Киирович; | «за» | | |
| 5 | Литвинов Олег Анатольевич; | «за» | | |
| 6 | Сапсай Иван Борисович; | «за» | | |
| 7 | Сватков Леонид Жоржевич; | «за» | | |
| 8 | Шмаков Александр Сергеевич. | «за» | | |
| | Итого: | 8 | 0 | 0 |

Решение принято.

Принятое решение:

1. Определить, что председателем на годовом Общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров.
2. В случае невозможности исполнения председателем Совета директоров функций председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества в день его проведения уполномочить члена Совета директоров Общества Кима Александра Киировича осуществлять функции председателя на годовом Общем собрании акционеров Общества.

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» исчерпана.

Приложения:

1. Опросные листы членов Совета директоров на 36 л.
2. Бюллетени ГОСА на 4 л.
3. Протокол конкурса по отбору аудитора на 4 л.
4. Проекты решений ГОСА.
5. Пояснительные записки на 12 л.
6. Проект бюллетеней ГОСА на 4 л.
7. Проект сообщения акционерам на 1 л.

Председатель Совета директоров



Ю.В. Зозуля

Секретарь Совета директоров



И.М. Юрицина