**В Ы П И С К А**

из протокола № 22

 **годового общего собрания акционеров ОАО «Информационная сеть»**

г. Екатеринбург «20» июня 2014 г.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Информационная сеть» (далее по тексту «Общество») проведено «20» июня 2014 г.по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 44, оф. 601.

Вид общего собрания акционеров: годовое собрание

Форма проведения годового общего собрания

акционеров Общества собрание проводится путем совместного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

 (очная форма)

Начало регистрации акционеров: 08 час. 30 мин.

Окончание регистрации акционеров: 08 час. 55 мин.

Начало годового общего собрания Общества: 09 час. 00 мин.

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества – 1000 голосов.**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 1000 голосов или 100% Уставного капитала Общества.

Количество голосующих акций, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 1000 штук, что составляет 100 % Уставного капитала Общества.

Таким образом, в соответствии с ФЗ РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. №208-ФЗ, кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется, годовое общее собрание акционеров Общества является правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

 **По второму вопросу** повестки дня,об утверждении годового отчета Общества, выступил Генеральный директор ОАО «Информационная сеть» Ведерников П. Ю., который сообщил акционерам Общества о выполнении задач развития в 2013 году, финансовых результатах деятельности Общества за 2013 год, о перспективах развития Общества, крупным и заинтересованным сделкам, соблюдении прав акционеров ОАО «Информационная сеть».

**Результаты голосования:**

"ЗА" – 100% или 1000 голосов (единогласно):

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

 **По третьему вопросу** повестки дня, об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год, Генеральный директор Ведерников П. Ю. проинформировал акционеров о финансовых показателях деятельности Общества за 2013 год.

**Результаты голосования:**

"ЗА" – 100% или 1000 голосов (единогласно):

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

**Председатель собрания подпись**

**Секретарь собрания подпись**

**Генеральный директор подпись**

**Дата составления выписки «20» июня 2014 г.**