

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества «Открытые инвестиции»**  
**(далее также - «Общество» и/или ПАО «ОПИН»)**

**Полное фирменное наименование Общества:** Публичное акционерное общество «Открытые инвестиции».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, город Москва.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Дата проведения общего собрания:** 30 июня 2017 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:**

- Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, ПАО «ОПИН»;
- Российская Федерация, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14, 9 этаж, офис ПАО «ОПИН», кабинет 27.

**Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 10.00.

**Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 11.15.

**Время открытия общего собрания:** 11.00.

**Время закрытия общего собрания:** 11.30.

**Время начала подсчета голосов:** 11:20.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров (далее также «собрание»), составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 07 июня 2017 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому вопросу повестки дня: 136 987 137 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят семь тысяч сто тридцать семь) голосов при кумулятивном голосовании.

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. N 12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня: 136 986 237 (Сто тридцать шесть миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч двести тридцать семь) голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по второму - восьмому вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса.

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. N 12-6/пз-н, по второму - восьмому вопросам повестки дня: 15 220 693 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч шестьсот девяносто три) голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому вопросу повестки дня собрания: 74 255 427 (Семьдесят четыре миллиона двести пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать семь) кумулятивных голосов, что составляет 54,2065 % от общего количества кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по второму-восьмому вопросам повестки дня: 8 250 603 (Восемь миллионов двести пятьдесят тысяч шестьсот три) голоса, что составляет 54,2065 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания: Кирилкин Михаил Сергеевич (в соответствии с п. 25.2.39 Устава Общества и решением Совета директоров Общества от 29 июня 2017г.)

Секретарь собрания: Литвинова Антонина Андреевна (в соответствии с п. 32 Положения Об Общем собрании акционеров Общества).

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.», место нахождения Регистратора: г. Москва. 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.

Уполномоченное лицо Регистратора:  
Самосватов Артем Игоревич, по доверенности №0823 от 20.12.2016 г.

**Повестка дня:**

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
2. Избрание Ревизора Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год.
5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения Об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня собрания:

**Первый вопрос повестки дня:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Вастьянова Александра Александровна	8 177 063
2	Кирилкин Михаил Сергеевич	8 177 063
3	Курчигин Алексей Николаевич	8 177 063
4	Насташкина Марина Михайловна	8 187 710
5	Нежутин Павел Андреевич	8 738 276
6	Степаненко Алексей Анатольевич	8 177 063
7	Степанов Максим Сергеевич	8 177 063
8	Титова Наталья Александровна	8 177 063
9	Черкасов Павел Сергеевич	8 177 063

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Не голосовали по всем кандидатам: 90 000 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:

«По иным основаниям» - 0

**«Недействительные» - 0.**

**Второй вопрос повестки дня:**

**«ЗА»** - 8 240 603 голоса, что составляет 99,8788 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**«ПРОТИВ»** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**Не голосовали: 10 000 голосов.**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:*

**«По иным основаниям» - 0**

**«Недействительные» - 0**

**Третий вопрос повестки дня:**

**«ЗА»** - 8 240 603 голоса, что составляет 99,8788 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**«ПРОТИВ»** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**Не голосовали: 10 000 голосов.**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:*

**«По иным основаниям» - 0**

**«Недействительные» - 0.**

**Четвертый вопрос повестки дня:**

**«ЗА»** - 8 239 503 голоса, что составляет 99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**«ПРОТИВ»** - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 11 100 голосов, что составляет 0,1345 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

**Не голосовали: 0.**

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:*

**«По иным основаниям» - 0**

*«Недействительные» - 0.*

**Пятый вопрос повестки дня:**

«ЗА» - 8 239 503 голоса, что составляет 99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 100 голосов, что составляет 0,1345 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

*Не голосовали: 0.*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:*

*«По иным основаниям» - 0*

*«Недействительные» - 0.*

**Шестой вопрос повестки дня:**

«ЗА» - 8 239 503 голоса, что составляет 99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0133 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

*Не голосовали: 10 000 голосов.*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:*

*«По иным основаниям» - 0*

*«Недействительные» - 0.*

**Седьмой вопрос повестки дня:**

«ЗА» - 8 239 503 голоса, что составляет 99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0133 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

*Не голосовали: 10 000 голосов.*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н:*

*«По иным основаниям» - 0*

*«Недействительные» - 0.*

**Восьмой вопрос повестки дня:**

«ЗА» - 8 239 503 голоса, что составляет 99,8655 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 100 голосов, что составляет 0,0133 % от общего количества голосов, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании.

*Не голосовали: 10 000 голосов.*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/из-н:*

*«По иным основаниям» - 0*

*«Недействительные» - 0.*

**Формулировки решений, принятых собранием по вопросам повестки дня.**

**Формулировка решения, принятого собранием, по первому вопросу повестки дня:**

**«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:**

1. Вастьянову Александру Александровну;
2. Кирилкина Михаила Сергеевича;
3. Курчигина Алексея Николаевича;
4. Насташкину Марину Михайловну;
5. Нежугина Павла Андреевича;
6. Степаненко Алексея Анатольевича;
7. Степанова Максима Сергеевича;
8. Титову Наталью Александровну;
9. Черкасова Павла Сергеевича».

**Формулировка решения, принятого собранием, по второму вопросу повестки дня:**

**«Избрать Ревизором Общества Осипова Вячеслава Юрьевича».**

**Формулировка решения, принятого собранием, по третьему вопросу повестки дня:**

**«Утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ), Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза»;**

**Утвердить в качестве аудитора отчетности ПАО «ОПИН» на 2017 год, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ, Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».**

**Формулировка решения, принятого собранием, по четвертому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2016 финансовый год».**

**Формулировка решения, принятого собранием, по пятому вопросу повестки дня:**

**«Прибыль Общества по результатам 2016 финансового года не распределять в связи с ее отсутствием, дивиденды по акциям Общества по итогам деятельности в 2016 году не выплачивать».**

**Формулировка решения, принятого собранием, по шестому вопросу повестки дня:**

**«Утвердить Устав Общества в новой редакции».**

**Формулировка решения, принятого собранием, по седьмому вопросу повестки дня:**  
**«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции».**

**Формулировка решения, принятого собранием, по восьмому вопросу повестки дня:**  
**«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции».**

Настоящий отчет составлен 30 июня 2017 года в двух аутентичных экземплярах.

Председатель Общего собрания акционеров


М.С. Кирилкин

Секретарь Общего собрания акционеров

А.А. Литвинова





Всего прошито, пронумеровано и  
скреплено подлинью 6 (Шесть) листов  
Секретарь общего собрания  
Акционеров ПАО «ОПТИН»  
  
А.А. Литвинова