

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«21» мая 2022 года.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания: **Заочное голосование**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

117403, г.Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, копр.2

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров - **«26» апреля 2022 года.**

Председатель собрания – Степанова-Рохленко Дарья Романовна

Секретарь собрания – Пирадова Оксана Владимировна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2021г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 353.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 570, что составляет 91,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0 .

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 570	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2021 г.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 9 353.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 570, что составляет 91,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Распределить прибыль и убытки следующим образом.

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 37,47 (Тридцать семь) рублей 47 копеек на одну привилегированную акцию типа «А». Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «02» июня 2022г. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, при наличии соответствующего заявления от лиц, имеющих право на получение дивидендов, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или путем почтового перевода денежных средств. Остальную часть прибыли оставить в составе нераспределённой прибыли.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 570	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 65 471.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 65 471.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 59 990, что составляет 91,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -3.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Ланглейбен Илья Борисович	7 256
2	Гавриш Геннадий Григорьевич	7 246
3	Степанова-Рохленко Дарья Романовна	7 246
4	Васильев Сергей Владимирович	7 244
5	Пурин Игорь Александрович	7 244
6	Мостовая Елена Михайловна	11 875
7	Ливенцов Павел Александрович	0
8	Шалаева Надежда Николаевна	11 876
9	Бойчук Александр Михайлович	0
10	ПРОТИВ	0
11	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

Ланглейбен Илья Борисович, Гавриш Геннадий Григорьевич, Степанова-Рохленко Дарья Романовна, Пурин Игорь Александрович, Васильев Сергей Владимирович, Мостовая Елена Михайловна, Шалаева Надежда Николаевна.

4. Избрание Ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 353.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 570, что составляет 91,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Волченкова Татьяна Сергеевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям -0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 570	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Шубина Оксана Вячеславовна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
0	0,00	8 568	99,976663	1	0,011669

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 9 353.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 9 353.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 570, что составляет 91,63 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Утвердить аудитора Общества ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 570	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Итоги голосования на основании представленных акционерами бюллетеней для голосования №1, №2, №3 подводились Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии на общем собрании - Акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (место нахождения: 115114, Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2), уполномоченными лицами Регистратора: Соловьева А.Ю.

Председатель собрания _____ Степанова-Рохленко Дарья Романовна

Секретарь собрания _____ Пирадова Оксана Владимировна



Пронумеровано, скреплено печатью
4 (Четыре) листа

Председатель общего собрания

Степанова-Рохленко Д.Р.

Секретарь общего собрания

Нирадова О.В.

