

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» мая 2023 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 - «23» апреля 2023 года.

Председатель собрания – Степанова-Рохленко Дарья Романовна

Секретарь собрания – Пирадова Оксана Владимировна.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2022г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.
7. Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 – 9 104, что составляет 97,34 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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 2022 год.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 573	94,167399	0	0,00	531	5,832601

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2022 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 - 9 104, что составляет 97,34 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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, полученную по результатам работы Общества за 2022 год в размере 14 195 133 (Четырнадцать миллионов сто девяносто пять тысяч сто тридцать три рубля 00 копеек) следующим образом:

1) 184999,5руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять рублей 50 копеек) направить на выплату дивидендов.

2) 14010133,5руб. (Четырнадцать миллионов десять тысяч сто тридцать три рубля 50 копеек) направить на пополнение оборотных средств общества.

Утвердить решение о выплате дивидендов, согласно пункта 7.1.5. Устава Общества в размере 587 (Пятьсот восемьдесят семь) рублей 30 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 – «30» мая 2023г. 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».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
9090	99,846221	0	0,00	14	0,153779

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 -63 728 , что составляет 97,34 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса
1	Ланглейбен Илья Борисович	9 094
2	Гавриш Геннадий Григорьевич	1
3	Степанова-Рохленко Дарья Романовна	9 064
4	Васильев Сергей Владимирович	9 051
5	Пурин Игорь Александрович	9 050
6	Мостовая Елена Михайловна	9 122
7	Ливенцов Павел Александрович	0
8	Шалаева Надежда Николаевна	9 123
9	Бойчук Александр Михайлович	9 125
10	ПРОТИВ	0
11	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	98

РЕШЕНИЕ: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе:

Ланглейбен Илья Борисович, Степанова-Рохленко Дарья Романовна, Васильев Сергей Владимирович, Пурин Игорь Александрович, Мостовая Елена Михайловна, Шалаева Надежда Николаевна, Бойчук Александр Михайлович.

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 - 9104, что составляет 97,34 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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	%
17	0,186731	8570	94,134446	517	5,678822

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Моисеева Татьяна Владимировна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 2.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8570	94,134446	0	0,00	532	5,843585

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального 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 – 9 104, что составляет 97,34 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Назначить аудиторской организацией Общества - ООО «Аудиторский информационно-консультационный центр «Эксперт-аудитор».

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 573	94,167399	0	0,00	531	5,832601

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете 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 – 9 104, что составляет 97,34 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
8 573	94,167399	0	0,00	531	5,832601

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

7. Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений.

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 – 9 104, что составляет 97,34 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Выплатить вознаграждения членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Размер вознаграждения каждому из членов Наблюдательного совета определить следующим образом: 2 (два) среднемесячных заработка работников Общества за период исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей (с даты его избрания одним годовым общим собранием акционеров до даты проведения следующего за ним годового собрания акционеров) в сроки и порядке, установленными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Наблюдательного совета.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
9 090	99,846221	0	0,00	14	0,153779

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, №4 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., доверенность №30.12.22/48 от 30.12.2022.

Председатель собрания _____

Степанова-Рохленко Дарья Романовна

Секретарь собрания _____

Пирадова Оксана Владимировна



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
6 (Шесть) листов

Председатель общего собрания

Степанова-Рохленко Д.Р.

Секретарь общего собрания

Пирадова О.В.

