

**Отчет об итогах голосования на
внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Западно-Сибирская инновационная компания»
(далее по тексту – Общество, АО «Запсибинком»)**

Полное фирменное наименование – **Акционерное общество «Западно-Сибирская инновационная компания»;**
Место нахождения – **Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк;**
Адрес - **654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;**
Дата проведения общего собрания – **18 декабря 2023 года;**
Вид общего собрания – **внеочередное;**
Форма проведения общего собрания – **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);**
Место проведения – **654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – **11 декабря 2023 года;**
Председатель – **Затекин Евгений Геннадьевич;**
Секретарь собрания – **Алехина Анна Юрьевна;**
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – **Регистратор Общества – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (адрес 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57) в лице Ждановой Марии Владимировны, действующей на основании доверенности № 136 от 20.12.2022 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) О досрочном прекращении полномочий Директора АО «Запсибинком».**
- 2) Об избрании Директора АО «Запсибинком».**
- 3) Об утверждении условий трудового договора с Директором и лица, уполномоченного на подписание трудового договора с ним.**

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О досрочном прекращении полномочий Директора АО «Запсибинком»».

Формулировка решения: «Досрочно прекратить полномочия Директора Общества Затекина Евгения Геннадьевича».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **350 000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **350 000.**

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	350 000	0	0

Принято решение: «Досрочно прекратить полномочия Директора Общества Затекина Евгения Геннадьевича».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании Директора АО «Запсибком».

Формулировка решения: «Избрать Директором Общества Чувелеву Елену Анатольевну с 19.12.2023г. сроком на 5 (пять) лет».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 350 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 350 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 350 000.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	350 000	0	0

Принято решение: Избрать Директором Общества Чувелеву Елену Анатольевну с 19.12.2023г. сроком на 5 (пять) лет.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении условий трудового договора с Директором и лица, уполномоченного на подписание трудового договора с ним».

Формулировка решения: «Утвердить условия трудового договора с Директором и уполномочить подписать трудовой договор с ним Алехину Анну Юрьевну».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 350 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 350 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 350 000.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	350 000	0	0

Принято решение: Утвердить условия трудового договора с Директором и уполномочить подписать трудовой договор с ним Алехину Анну Юрьевну.

Председатель

Е.Г. Затекин

Секретарь

А.Ю. Алехина

