

ОТЧЕТ

об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Междуречье»

(далее – АО «Междуречье», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Междуречье».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск.

Адрес Общества: 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а.

Вид общего собрания: повторное годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июля 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д. 57.

Имена лиц, уполномоченных регистратором: Жданова Мария Владимировна по доверенности № 136 от 20.12.2022.

Председательствующий на общем собрании – Просветов Николай Анатольевич.

Секретарь общего собрания – Бронникова Елена Сергеевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Междуречье» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Междуречье» по результатам отчетного 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Междуречье».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье».
6. Назначение аудиторской организации АО «Междуречье» на 2023 год.
7. Принятие решения об участии АО «Междуречье» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 394 128.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 392 491 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 99,58 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Междуречье» имелся.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета АО «Междуречье» за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Утвердить годовой отчет АО «Междуречье» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 128**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **392 491**.

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	392 490	0	1

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2022 год.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Междуречье» за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 128**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **392 491**.

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	392 490	0	1

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Междуречье» по результатам отчетного 2022 года.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

«3. В связи с окончанием отчетного 2022 года с убытком, чистую прибыль АО «Междуречье» по результатам отчетного 2022 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Междуречье» по результатам отчетного 2022 года не объявлять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 128**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **392 491**.

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	392 480	1	10

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров АО «Междуречье».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:

«4. Избрать Совет директоров АО «Междуречье» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

- 1) Галкина Ольга Григорьевна;
- 2) Ямщикова Наталья Александровна;
- 3) Зенькова Ирина Валерьевна;
- 4) Кирисов Сергей Васильевич;
- 5) Гребенникова Анна Александровна».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 970 640**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 970 640**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 962 455**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **20**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Галкина Ольга Григорьевна	392 486
Ямщикова Наталья Александровна	392 486
Зенькова Ирина Валерьевна	392 486
Кирисов Сергей Васильевич	392 486
Гребенникова Анна Александровна	392 486

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5

Решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье».

Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:

«5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Междуречье» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

- 1) Сушецкий Сергей Петрович;
- 2) Чихирев Игорь Александрович;
- 3) Стрижов Игорь Николаевич;
- 4) Чистякова Ирина Васильевна;
- 5) Воног Ольга Александровна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 126**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **392 489**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ- СЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Сухецкий Сергей Петрович	392 488	0	1	0
Чихирев Игорь Александрович	392 488	0	1	0
Стрижов Игорь Николаевич	392 488	0	1	0
Чистякова Ирина Васильевна	392 488	0	1	0
Воног Ольга Александровна	392 488	0	1	0

Решение принято.

Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:

Назначение аудиторской организации АО «Междуречье» на 2023 год.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:

«6. Назначить аудиторской организацией АО «Междуречье» на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН 1027739127734».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 128**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **392 491**.

Кворум для принятия решения по шестому 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
6	392 490	0	1

Решение принято.

Вопрос № 7 повестки дня, поставленный на голосование:

Принятие решения об участии АО «Междуречье» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

Формулировка решения по вопросу № 7 повестки дня:

«7. Принять решение об участии АО «Междуречье» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», ОГРН 1067746348427».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 128**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **392 491**.

Кворум для принятия решения по седьмому 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
7	392 490	0	1

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Междуречье» за 2022 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Междуречье» за 2022 год.
3. В связи с окончанием отчетного 2022 года с убытком, чистую прибыль АО «Междуречье» по результатам отчетного 2022 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Междуречье» по результатам отчетного 2022 года не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров АО «Междуречье» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
 - 1) Галкина Ольга Григорьевна;
 - 2) Ямщикова Наталья Александровна;
 - 3) Зенькова Ирина Валерьевна;
 - 4) Кирисов Сергей Васильевич;
 - 5) Гребенникова Анна Александровна.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Междуречье» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
 - 1) Сухецкий Сергей Петрович;
 - 2) Чихирев Игорь Александрович;
 - 3) Стризов Игорь Николаевич;
 - 4) Чистякова Ирина Васильевна;
 - 5) Воног Ольга Александровна.
6. Назначить аудиторской организацией АО «Междуречье» на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН 1027739127734.
7. Принять решение об участии АО «Междуречье» в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», ОГРН 1067746348427.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания

Н.А. Просветов

Е.С. Бронникова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

5 (10/02/20) лист

Председательствующий на общем собрании

/ Н.А. Просветов

Секретарь общего собрания

/ Е.С. Бронникова

