

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Осинники» (далее по тексту – Общество)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Осинники»
<b>Место нахождения Общества:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Осинники
<b>Адрес Общества:</b>	652811, Кемеровская область – Кузбасс, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 1
<b>Вид общего собрания:</b>	годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	собрание
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30 июня 2023 года
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	06 июня 2023 года
<b>Место проведения общего собрания:</b>	г. Новокузнецк, проспект Строителей, д. 57
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:</b>	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
<b>Место нахождения Регистратора:</b>	Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк
<b>Адрес Регистратора:</b>	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
<b>Имена лиц, уполномоченных Регистратором:</b>	Жданова Мария Владимировна
<b>Председатель</b>	Жданов Олег Владимирович
<b>Секретарь</b>	Штаб Валерий Иннокентьевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении годового отчета за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО Осинники по результатам работы за 2022 год;
3. О распределении прибыли АО Осинники по результатам работы за 2022 год;
4. Об утверждении аудиторской организации;
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Осинники» Жданова О.В.;
6. Избрание Генерального директора АО «Осинники»;
7. Об одобрении сделки купли-продажи;
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии на 2023 год.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета за 2022 год»

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовой отчет АО Осинники по результатам работы 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 – **19 343**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 343**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **18 837**.

**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 недействительными или по иным основаниям – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>1</b>	<b>18 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить годовой отчет АО Осинники по результатам работы за 2022 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО Осинники по результатам работы за 2022 год»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков АО Осинники по результатам работы 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 – **19 343**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 343**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **18 837**.

**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 недействительными или по иным основаниям – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>2</b>	<b>18 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков АО Осинники по результатам работы за 2022 год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О распределении прибыли АО Осинники по результатам работы за 2022 год»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Прибыль полученную по результатам работы за 2022 год, направить на проведение ремонтных работ имущества принадлежащего АО «Осинники»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **19 343**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 343**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **18 837**.

**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 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	18 837	0	0

Принято решение: **Прибыль полученную по результатам работы за 2022 год, направить на проведение ремонтных работ имущества принадлежащего АО «Осинники».**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении аудиторской организации»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить аудиторскую организацию ООО «Сотрудничество» г. Ленинск – Кузнецкий»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **19 343**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 343**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **18 837**.

**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 – **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
4	18 837	0	0

Принято решение: **Утвердить аудиторскую организацию ООО «Сотрудничество» г. Ленинск – Кузнецкий.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Досрочное прекращение полномочий генерального директора АО «Осинники» Жданова О.В.»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Осинники» Жданова Олега Владимировича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **19 343**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 343**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **18 837**.

**Кворум для принятия решения по пятому 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 – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>5</b>	<b>18 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Осинники» Жданова Олега Владимировича.**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрание Генерального директора АО «Осинники».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Избрать Генеральным директором АО «Осинники» Штаб Валерия Иннокентьевича».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **19 343**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 343**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **18 837**.

**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 недействительными или по иным основаниям – **0**.

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>6</b>	<b>18 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: **Избрать Генеральным директором АО «Осинники» Штаб Валерия Иннокентьевича.**

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об одобрении сделки купли-продажи».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью. По договору купли продажи № 1 предмет договора «Земельный участок и нежилое помещение по адресу г. Осинники ул. 50 лет Октября,1/2», стороны: продавец АО «Осинники» покупатель Индивидуальный предприниматель Жданов Олег Владимирович, сумма договора 150 000,00 руб. Нежилое помещение кадастровый номер 42:31:0107037:70, кадастровый номер земельного участка 42:31:0107037:60».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **19 343**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **19 343**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **18 837**.

**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 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
<b>7</b>	<b>18 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Принято решение: Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью. По договору купли продажи № 1 предмет договора «Земельный участок и нежилое помещение по адресу г. Осинники ул. 50 лет Октября, 1/2», стороны: продавец АО «Осинники» покупатель Индивидуальный предприниматель Жданов Олег Владимирович, сумма договора 150 000,00 руб. Нежилое помещение кадастровый номер 42:31:0107037:70, кадастровый номер земельного участка 42:31:0107037:60.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии на 2023 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать членов ревизионной комиссии на 2023 год в составе: Председатель ревизионной комиссии Майорова Светлана Рафисовна, члены Юсупова Екатерина Олеговна, Козласова Наталья Леонидовна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **19 343**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **15 282**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **14 776**.

**Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имелся.**

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 8	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Майорова Светлана Рафисовна	14 776	0	0	0
Юсупова Екатерина Олеговна	14 776	0	0	0
Козласова Наталья Леонидовна	14 776	0	0	0

Принято решение: «Избрать членов ревизионной комиссии на 2023 год в составе: Председатель ревизионной комиссии Майорова Светлана Рафисовна, члены Юсупова Екатерина Олеговна, Козласова Наталья Леонидовна».

Председатель общего собрания:

Жданов Олег Владимирович

Секретарь общего собрания:

Штаб Валерий Иннокентьевич

