

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

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Имени Чапаева»
Место нахождения Общества:	633421, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик
Адрес Общества:	633421, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	23.06.2023
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31.05.2023
Место проведения общего собрания:	633421, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, ул.Центральная, 5, здание конторы
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – Регистратор Общества:	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), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Ескина Наталья Витальевна
Дата составления протокола собрания:	23.06.2023

Председатель собрания: _____ Ивелашвили Т.Г.

Секретарь собрания: _____ Щёлкина Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета за 2022 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета 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 – **21 784**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **21 784**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11 399**.

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	11 399	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 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 – **21 784**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **21 784**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11 399**.

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	11 399	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2022 года, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **21 784**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **21 784**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11 399**.

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	11 399	0	0

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Формулировка решения:

«Избрать в Наблюдательный совет АО «Чапаева» следующих кандидатов: Ивелашвили Тамази Георгиевич, Щёлкина Надежда Алексеевна, Петухов Владимир Александрович, Ивелашвили Левани Тамазиевич, Петухов Олег Александрович».

Выборы членов Наблюдательного совета 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 – **108 920**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **108 920**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **56 995**.

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**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Ивелашвили Тамази Георгиевич	11 399
2. Щёлкина Надежда Алексеевна	11 399
3. Петухов Владимир Александрович	11 399
4. Ивелашвили Левани Тамазиевич	11 399
5. Петухов Олег Александрович	11 399

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

Принято решение:

Избрать в Наблюдательный совет АО «Чапаева» следующих кандидатов: Ивелашвили Тамази Георгиевич, Щёлкина Надежда Алексеевна, Петухов Владимир Александрович, Ивелашвили Левани Тамазиевич, Петухов Олег Александрович.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: Мальцев Николай Анатольевич, Гохвайс Наталья Васильевна, Садов Алексей Викторович».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **21 784**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **10 408**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **63**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

Председатель собрания _____ Ивелашвили Т.Г.

Секретарь собрания _____ Щёлкина Н.А.