

ОТЧЕТ

об итогах голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров

Вид и форма собрания: очередное годовое общее собрание акционеров (заочное голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 03 мая 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 апреля 2023 г.

Счетная комиссия: лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества – АО «СРК» (Россия Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57), уполномоченное лицо Жданова Мария Владимировна, действующая по доверенности №136 от 20.12.2022 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и выплата (объявление) дивидендов по акциям Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2175.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета акций, предусмотренного законодательством РФ: по вопросам повестки дня №1, 2 – 2175; по вопросам повестки дня №3 – 10875 (кумулятивное число голосов); по вопросам повестки дня №4 – 2031.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: по вопросам повестки дня №1, 2 – 1397; по вопросам повестки дня №3 – 6985 (кумулятивное число голосов); по вопросам повестки дня №4 – 1380. Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня.

Результаты голосования:

Вопрос 1: «За» - 1397, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 2: «За» - 1397, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 3: «За» каждого из кандидатов - 1397, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Вопрос 4: «За» каждого из кандидатов - 1380, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «Признано недействительными» - 0.

Принятые решения:

Решение по первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, предварительно утвержденные Советом директоров Общества и представленные акционерам в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Решение по второму вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного года, предварительно утвержденное Советом директоров Общества и представленное акционерам в порядке ознакомления с информацией при подготовке к проведению общего собрания акционеров, дивиденды по акциям по результатам отчетного года не выплачивать.

Решение по третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе: Подборонников Денис Сергеевич, Гутов Максим Геннадьевич, Прохода Александр Афанасьевич, Кузнецова Елизавета Сергеевна, Овсянникова Ирина Сергеевна.

Решение по четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Фисько Галина Николаевна, Шашкова Татьяна Анатольевна.

Председатель Собрания



А.А. Прохода

Секретарь Собрания



И.Ю. Коппель