

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КОММЕРСАНТ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «КОММЕРСАНТ» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк.

Адрес Общества: 654007, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный район), д. 25.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 13 мая 2021 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, улица Кирова, д. 25, помещение офиса АО «КОММЕРСАНТ».

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 654007, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, улица Кирова, д. 25.

Председательствующий общего собрания: Фокин Василий Вячеславович.

Секретарь общего собрания: Окоркова Марина Владимировна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

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

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

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

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Жданова Мария Владимировна по доверенности № 221 от 14.12.2020 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 2 052 940.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 2 052 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 052 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 2 051 691.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 2 052 940.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 2 052 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 052 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 2 051 691.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 2 052 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 052 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 2 051 691.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 2 052 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 052 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 2 051 691.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 10 264 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 10 264 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 10 258 455.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 2 052 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 211 885.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 210 636.

Кворум для принятия решения по 6 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 2 052 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 7 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 052 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 7 вопросу повестки дня общего собрания – 2 051 691.

Кворум для принятия решения по 7 вопросу повестки дня имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Возложение функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председательствующий общего собрания Фокин Василий Вячеславович, который предложил возложить функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Вопрос, поставленный на голосование:

Возложить функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

Результат голосования:

«За» - 2 051 691 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Возложить функций счетной комиссии на акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»).

2. По второму вопросу повестки дня выступил Председательствующий общего собрания Фокин Василий Вячеславович, который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (годовой отчет Общества за 2020 год включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (годовой отчет Общества за 2020 год включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Результат голосования:

«За» - 2 051 691 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год (годовой отчет Общества за 2020 год включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Председательствующий общего собрания Фокин Василий Вячеславович, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

Результат голосования:

«За» - 2 051 691 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Председательствующий общего собрания Фокин Василий Вячеславович, с предложением утвердить решение Совета

директоров о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.

Вопрос, поставленный на голосование:

По результатам 2020 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Результат голосования:

«За» - 2 051 691 голос;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

По результатам 2020 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Председательствующий общего собрания Фокин Василий Вячеславович, с предложением об избрании Совета директоров АО «КОММЕРСАНТ» в следующем составе:

1. Казанцев Андрей Анатольевич
2. Кипарисова Анна Артемовна
3. Окоркова Марина Владимировна
4. Трошкин Борис Юрьевич
5. Эйрих Андрей Александрович

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Казанцев Андрей Анатольевич
2. Кипарисова Анна Артемовна
3. Окоркова Марина Владимировна
4. Трошкин Борис Юрьевич
5. Эйрих Андрей Александрович.

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Казанцев Андрей Анатольевич	6 157 571 голос
2	Кипарисова Анна Артемовна	1 025 221 голос
3	Окоркова Марина Владимировна	1 025 221 голос
4	Трошкин Борис Юрьевич	1 025 221 голос
5	Эйрих Андрей Александрович	1 025 221 голос
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0 голосов

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Казанцев Андрей Анатольевич
2. Кипарисова Анна Артемовна
3. Окоркова Марина Владимировна
4. Трошкин Борис Юрьевич
5. Эйрих Андрей Александрович.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Председательствующий общего собрания Фокин Василий Вячеславович, с предложением об избрании членов Ревизионной комиссии АО «КОММЕРСАНТ» в следующем составе:

1. Коксина Татьяна Юрьевна
2. Майер Ирина Станиславовна
3. Сальников Владимир Викторович

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коксина Татьяна Юрьевна
2. Майер Ирина Станиславовна
3. Сальников Владимир Викторович

Результат голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Коксина Татьяна Юрьевна	210 636 голосов
2	Майер Ирина Станиславовна	210 636 голосов
3	Сальников Владимир Викторович	210 636 голосов
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0 голосов

Решение, принятое общим собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Коксина Татьяна Юрьевна
2. Майер Ирина Станиславовна
3. Сальников Владимир Викторович

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Председательствующий общего собрания Фокин Василий Вячеславович, с предложением утвердить аудитора Общества на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит», место нахождения: 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 26, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» аудитором Общества.

Результат голосования:

«За» - 2 051 691 голос;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием:

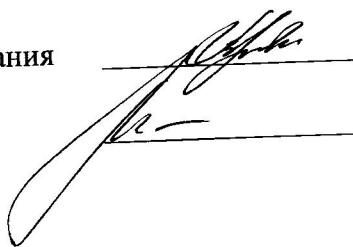
Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит», место нахождения: 654027, г. Новокузнецк, пр. Курако, 26, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» аудитором Общества.

Решения, принятые на общем собрании Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно акционерным обществом «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Отчет об итогах голосования на общем собрании составлен 13 мая 2021 года.

Председательствующий общего собрания

Секретарь общего собрания



Фокин Василий Вячеславович

Окоркова Марина Владимировна