

ОТЧЕТ
об итогах голосования на 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: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 26 мая 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 июня 2024 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 выполнял 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 № 146 от 20.12.2023.
Председательствующий на общем собрании – Галкина Ольга Григорьевна.
Секретарь общего собрания – Панько Галина Петровна.
Дата составления отчета: 21 июня 2024 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Междуречье» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Междуречье» по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье».
5. Назначение аудиторской организации АО «Междуречье» на 2024 год.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **394 128**.
До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **392 485** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,58 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения 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 2023 год.

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:
«1. Утвердить годовой отчет АО «Междуречье» за 2023 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 – **392 485**.

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 – **5**.

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	392 480	0	0

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2023 год.

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Междуречье» за 2023 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 – **392 485**.

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	392 485	0	0

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Междуречье» по результатам отчетного 2023 года.

Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:

«3. В связи с окончанием отчетного 2023 года с убытком, чистую прибыль АО «Междуречье» не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Междуречье» 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 – **392 485**.

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	392 472	13	0

Решение принято.

Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье».

Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:

«4. 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) Лебединцева Наталья 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 – **392 485**.

Кворум для принятия решения по четвертому 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 № 4	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				
Сушецкий Сергей Петрович	392 484	0	1	0
Чихирев Игорь Александрович	392 484	0	1	0
Стрижов Игорь Николаевич	392 484	0	1	0
Лебединцева Наталья Васильевна	392 484	0	1	0
Воног Ольга Александровна	392 484	0	1	0

Решение принято.

Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:

Назначение аудиторской организации АО «Междуречье» на 2024 год.

Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:

«5. Назначить аудиторской организацией АО «Междуречье» на 2024 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 – **392 485**.

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 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
5	392 484	0	1

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить годовой отчет АО «Междуречье» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Междуречье» за 2023 год.
3. В связи с окончанием отчетного 2023 года с убытком, чистую прибыль АО «Междуречье» не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Междуречье» не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Междуречье» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
 - 1) Сухецкий Сергей Петрович;
 - 2) Чихирев Игорь Александрович;
 - 3) Стрижов Игорь Николаевич;
 - 4) Лебединцева Наталья Васильевна;
 - 5) Воног Ольга Александровна.
5. Назначить аудиторской организацией АО «Междуречье» на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН 1027739127734.

Председательствующий на общем собрании

О.Г. Галкина

Секретарь общего собрания

Г.П. Панько



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) лист а

Председательствующий на общем собрании
_____ / О.Г. Галкина

Секретарь общего собрания
_____ / Г.П. Панько

