

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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
Способ принятия решений:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Вид заседания:	годовое
Дата проведения заседания:	06.06.2025
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	03.06.2025
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	12.05.2024
Место проведения заседания:	633421, Новосибирская область, Тогучинский район, с. Киик, ул.Центральная, 5, здание конторы
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	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
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна

Председатель заседания: Ивелашвили Т.Г.

Секретарь заседания: Щёлкина Н.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета за 2024 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.**
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **21 784**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **11 468** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **52,64%** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества

Кворум годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Имени Чапаева» имеется.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – **21 784**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **11 468**.

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	11 468	0	0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – **21 784**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **11 468**.

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	11 468	0	0

Принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2024 года, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 – **21 784**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **11 468**.

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	11 468	0	0

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **57 340.**

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 Гиоргиевич	11 468
2. Щёлкина Надежда Алексеевна	11 468
3. Петухов Владимир Александрович	11 468
4. Ивелашвили Левани Тамазиевич	11 468
5. Петухов Олег Александрович	11 468

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

Принято решение:

Избрать в Наблюдательный совет АО «Чапаева» следующих кандидатов: Ивелашвили Тамази Гиоргиевич, 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием 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 акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **98.**

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 заседания _____ Ивелашвили Т.Г.

Секретарь заседания _____ Щёлкина Н.А.