



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
тел. 74-91-40

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г.
Свидетельство № 326-р/95-1029.

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»;

Место нахождения – Кемеровская область, г. Новокузнецк;

Адрес - 654005, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 сентября 2020 года;

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – заочное голосование;

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования – 654000, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, а/я 99/212, АО «СРК»; 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК»;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 06 сентября 2020 года;

Дата составления протокола – 30 сентября 2020 года;

Председатель собрания – Алехин Андрей Юрьевич;

Секретарь собрания – Жданова Мария Владимировна;

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества;

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес регистратора: 107061, г.Москва, ул.Хромова, д.1.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Богатых Жанна Юрьевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества;

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – 120 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **105 216 500**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому 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	105 216 500	0	0

Решили: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **105 216 500**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму 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	105 216 500	0	0

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2019 год.

Формулировка решения: Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать. Прибыль не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **105 216 500**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему 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	105 216 500	0	0

Решили: Дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать. Прибыль не распределять.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:

1. Гуляева Елизавета Семеновна;
2. Князева Татьяна Викторовна;
3. Борисихина Инна Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – 120 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 120 010 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 105 216 500.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому 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 № 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 Ревизоры			
Гуляева Елизавета Семеновна	105 216 500	0	0
Князева Татьяна Викторовна	105 216 500	0	0
Борисихина Инна Николаевна	105 216 500	0	0

Решили: Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек:

1. Гуляева Елизавета Семеновна;
2. Князева Татьяна Викторовна;
3. Борисихина Инна Николаевна.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «СРК» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – 120 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 120 010 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 105 216 500.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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	105 216 500	0	0

Решили: Утвердить аудитором АО «СРК» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество».

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать Совет директоров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в количестве пять человек из следующих кандидатов:

1. Алехин Андрей Юрьевич;
2. Ефимова Анна Александровна;
3. Затекин Евгений Геннадьевич;
4. Мурлина Наталья Игоревна;
5. Чернышев Александр Андреевич;
6. Яковлева Ирина Васильевна.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – 600 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 600 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 526 082 500.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по шестому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 6	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Алехин Андрей Юрьевич	18 923 750
Ефимова Анна Александровна	18 923 750
Затекин Евгений Геннадьевич	18 923 750
Мурлина Наталья Игоревна	18 923 750
Чернышев Александр Андреевич	450 387 500
Яковлева Ирина Васильевна	0

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0.

Решили: Избрать Совет директоров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в количестве пять человек из следующих кандидатов: Алехин Андрей Юрьевич; Ефимова Анна Александровна; Затекин Евгений Геннадьевич; Мурлина Наталья Игоревна; Чернышев Александр Андреевич.

Председатель собрания

А.Ю. Алехин

Секретарь собрания

М.В. Жданова

