

# ПРОТОКОЛ

об итогах голосования  
на общем собрании акционеров  
АО «Биробиджаноблгаз»

г. Биробиджан

## ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

г. Биробиджан

30 июня 2022 г.

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Биробиджаноблгаз»* (далее по тексту – *Общество*).

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д.23.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание, с предварительным направлением бюллетеней.*

Дата проведения общего собрания: *30 июня 2022 г.*

**Место проведения общего собрания:** *Российская Федерация, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Школьная, д.23, зал заседаний.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: *07 июня 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
- 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
- 5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года*
- 6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.*
- 7. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*
- 10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.*

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *10 часов 00 минут местного времени.*

Время открытия общего собрания: *11 часов 00 минут местного времени.*

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: *11 часов 40 минут местного времени.*

Время начала подсчета голосов: *11 часов 40 минуты местного времени.*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 00 минут местного времени.*

Сведения о счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии: *Сороченко Анастасия Борисовна*

Секретарь счетной комиссии: *Блохин Александр Валентинович*

Члены счетной комиссии: *Высочина Галина Александровна;  
Рязанова Наталья Викторовна;  
Золотухина Анастасия Александровна.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,  
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

На 07 июня 2022 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Биробиджаноблгаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 1 461 455.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

**по вопросам 1-6** повестки дня собрания 1 461 455;

**по вопросу 7** повестки дня собрания 10 230 185 кумулятивных голосов;

**по вопросу 8- 11** повестки дня собрания 1 461 455.

На момент открытия общего собрания (11 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6, 8-11 повестки дня, составило 1 165 300 голосов, что составляет 79,7356% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 8 157 100 кумулятивных голосов, что составляет 79,7356% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пункта п.4.12 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ  
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО  
ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)**

На момент окончания регистрации (11 часов 30 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-6, 8-11 составило 1 165 300 голосов, что составляет 79,7356% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 7 повестки дня составило 8 157 100 кумулятивных голосов, что составляет 79,7356% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:

*«Избрание членов счетной комиссии Общества.»*,  
составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов, 79,7356%).

2. Результаты распределения голосов по вопросу 1 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛ- СЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Высочина Галина Александровна	1 165 300 100,0000%	0	0	0
2	Сороченко Анастасия Борисовна	1 165 300 100,0000%	0	0	0
3	Золотухина Анастасия Александровна	1 165 300 100,0000%	0	0	0
4	Рязанова Наталья Викторовна	1 165 300 100,0000%	0	0	0
5	Блохин Александр Валентинович	1 165 300 100,0000%	0	0	0

3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. В соответствии с Положением о Счетной комиссии Общества состав Счетной комиссии определен в количестве 5 человек. Избранными в Счетную комиссию считаются 5 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 1 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 Высочина Галина Александровна.
- 2 Сороченко Анастасия Борисовна.
- 3 Золотухина Анастасия Александровна.
- 4 Рязанова Наталья Викторовна.
- 5 Блохин Александр Валентинович.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:

«Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»,  
составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня, для принятия решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год»

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:

*«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»,*

составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:

*«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.»*

составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня, для принятия решения:

*«В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год прибыль не распределять, дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:

*«О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.»*, составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:

*«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:

*«О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.»*, составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	839 000	71,9986%
«ПРОТИВ»	326 300	28,0014%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:

*«1. Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.»*

*2. Утвердить следующий размер вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:*

*– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;*

*– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;*

*– секретарю Совета директоров – 15 000 руб.*

*Выплаты вознаграждений секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).*

*3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.»*

**необходимое число голосов набрано.**

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:

*«Избрание членов Совета директоров Общества.»*, составило: 10 230 185 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 8 157 100 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся (8 157 100 голосов, 79,7356%).

2. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	Кайгородова Александра Борисовна	978 000	11,9896%
2	Грось Елена Вадимовна	978 000	11,9896%
3	Шейко Яна Сергеевна	978 000	11,9896%
4	Первушин Валерий Альбертович	5 000	0,0613%
5	Харченко Сергей Викторович	978 000	11,9896%
6	Котов Евгений Викторович	978 000	11,9896%
7	Улунова Ирина Григорьевна	978 000	11,9896%
8	Макеева Ольга Леонидовна	2 284 100	28,0014%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

3. Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, за которых отданы голоса участников собрания.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 Кайгородова Александра Борисовна.
- 2 Грось Елена Вадимовна.
- 3 Шейко Яна Сергеевна.
- 4 Харченко Сергей Викторович.
- 5 Котов Евгений Викторович.
- 6 Улунова Ирина Григорьевна.
- 7 Макеева Ольга Леонидовна.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 4)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:

*«Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»*, составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества). Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Результаты распределения голосов по вопросу 8 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	Карякин Владимир Иванович	1 165 300 100,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%
2	Речкалов Андрей Владимирович	1 165 300 100,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%
3	Чащихин Михаил Иванович	1 165 300 100,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%	0 0,0000%

3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 8 повестки дня.

5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня, для принятия решения:

*«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»*

необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:

- 1 Карякин Владимир Иванович.
- 2 Речкалов Андрей Владимирович.
- 3 Чащихин Михаил Иванович.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:

*«Утверждение аудитора Общества»*, составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ»*

**необходимое число голосов набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня:

*«Об утверждении Устава Общества в новой редакции»*,  
составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить Устав Общества в новой редакции»*

**необходимое число голосов набрано.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  
ПО ВОПРОСУ 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 11 повестки дня:

*«Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»*, составило: 1 461 455 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п.4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 11 составило: 1 165 300 голосов (79,7356%).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня кворум имелся (1 165 300 голосов 79,7356%).

2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 11 повестки дня:

«ЗА»	1 165 300	100,0000%
«ПРОТИВ»	0	0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000%

3. Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

4. Для принятия решения по вопросу 11 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.

5. Исходя из результатов голосования по вопросу 11 повестки дня, для принятия решения:

*«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»*

**необходимое число голосов набрано.**

**Дата составления протокола  
об итогах голосования на общем собрании - 30 июня 2022 г.**

**Председатель счетной комиссии**

**Секретарь счетной комиссии:**

**Члены счетной комиссии:**



**А.Б. Сороченко**

**А.В. Блохин**

**А.А. Золотухина**

**Н.В. Рязанова**