

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 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 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 членом Совета директоров, секретаря Совета директоров, членом 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