

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Мурманкнига".
<b>Место нахождения общества:</b>	183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43.
<b>Адрес общества:</b>	183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д.43.
<b>Вид общего собрания:</b>	Повторное годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	15 октября 2021 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	22 сентября 2021 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор» (Мурманский филиал АО «Новый регистратор»).
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 183138, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5, оф. 307).
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Лашаева Екатерина Юрьевна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Костоусова Ольга Евгеньевна

### Повестка дня общего собрания

1. Прекращение полномочий действующей счетной комиссии.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества(счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.
4. Утверждение годового отчета АО "Мурманкнига" за 2020 год.
5. Выплата дивидендов по итогам 2020 года.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Избрание Совета директоров.
9. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества в 2021 году.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "Мурманкнига".
11. Утверждение Положения о Совете директоров АО "Мурманкнига".

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Прекращение полномочий действующей счетной комиссии.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 282	10 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Прекратить полномочия счетной комиссии.

## 2. Избрание счетной комиссии.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 282	10 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать счетной комиссией АО "Новый регистратор".

## 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2020 финансового года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 282	10 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года.

4. Утверждение годового отчета АО "Мурманкнига" за 2020 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 282	10 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет АО "Мурманкнига" за 2020 год.

5. Выплата дивидендов по итогам 2020 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 282	10 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

6. Избрание Ревизионной комиссии.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 546
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (0,00%)</b>

7. Утверждение аудитора общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 282	10 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год фирму ООО "Норд Аудит Плюс".

8. Избрание Совета директоров.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	64 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	64 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	51 410
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		51 410
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	<b>Рябцев Владимир Николаевич</b>	10 282
2	<b>Панческу Павел Алексеевич</b>	10 282
3	<b>Костоусов Сергей Федорович</b>	10 282
4	<b>Кузьмина Екатерина Дмитриевна</b>	10 282
5	<b>Костоусова Ольга Евгеньевна</b>	10 282
6	<b>Рябцева Лариса Николаевна</b>	0
7	<b>Политаев Сергей Владимирович</b>	0
8	<b>Хрущев Михаил Михайлович</b>	0

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов в количестве 5 человек:

1. Рябцев Владимир Николаевич
2. Панческу Павел Алексеевич
3. Костоусов Сергей Федорович
4. Кузьмина Екатерина Дмитриевна
5. Костоусова Ольга Евгеньевна

9. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества в 2021 году.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 282	10 282	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Вознаграждение членам Совета Директоров в 2021 году не выплачивать.

10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО "Мурманкнига".

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 282	0	5 625	4 657	0	0
%	100,00	0,00	54,71	45,29	0,00	0,00

**Решение по вопросу повестки дня не принято**

11. Утверждение Положения о Совете директоров АО "Мурманкнига".

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 282
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (80,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	10 282	0	5 625	4 657	0	0
%	100,00	0,00	54,71	45,29	0,00	0,00

**Решение по вопросу повестки дня не принято.**

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_

**/Костоусова О.Е./**