

## 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>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</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>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	29 июня 2022 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	06 июня 2022 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: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5, офис 307).
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Майорова Оксана Игоревна, Маслова Юлия Юрьевна.
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	.
<b>Секретарь общего собрания:</b>	.

### 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 2021 финансового года.
4. Утверждение годового отчета АО "Мурманкнига" за 2021 год.
5. Выплата дивидендов по итогам 2021 года.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудиторской организации общества.
8. Избрание Совета директоров.
9. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества в 2022 году.

### 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:	10 428
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 428	10 428	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:	10 428
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 428	10 428	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 2021 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:	10 428
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 428	10 428	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 2021 финансового года.

4. Утверждение годового отчета АО "Мурманкнига" за 2021 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:	10 428
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 428	10 428	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 2021 год.

5. Выплата дивидендов по итогам 2021 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:	10 428
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 428	6 860	3 568	0	0	0
%	100,00	65,78	34,22	0,00	0,00	0,00

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

Дивиденды по итогам 2021 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:	2 400
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 аудиторской организации 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:	10 428
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 428	10 428	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 аудиторской организацией Общества на 2022 год фирму ООО "Аудит Альянс"

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):	52 140
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>52 140</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Кузьмина Екатерина Дмитриевна	21 756
2	Рябцев Владимир Николаевич	7 596
3	Рябцева Лариса Николаевна	7 596
4	Политаев Сергей Владимирович	7 596
5	Панческу Павел Алексеевич	7 596
6	Костоусов Сергей Федорович	0
7	Костоусова Ольга Евгеньевна	0
<b>«Против»</b>		<b>0</b>

«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. Рябцева Лариса Николаевна
3. Политаев Сергей Владимирович
4. Панческу Павел Алексеевич
5. Кузьмина Екатерина Дмитриевна

9. Выплата вознаграждения членам Совета директоров общества в 2022 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:	10 428
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (81,29%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 428	10 428	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 2022 году не выплачивать.

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

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

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ //