

Утвердить:

- вознаграждение членам ревизионной комиссии денежными средствами в сумме 2000 рублей каждому однократно;
 - вознаграждение членам Совета директоров – не выплачивать
- Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня :
- «ЗА» 14212 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или не подсчитанные по иным основаниям — голосов 0 (0%). .

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить:

- вознаграждение членам ревизионной комиссии выплачивать денежными средствами в сумме 2000 рублей каждому однократно;
- вознаграждение членам Совета директоров – не выплачивать.

ПО ПЯТЫМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание ревизионной комиссии Общества».

В соответствии п.6 ст.85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 15874 (100 %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями пункта 4.24 Положения ЦБ РФ №660-П от 16.11.2018 года и п.6 ст.85 №208 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.: 5733.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 года и п.6 ст.85 № 208ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995: 15874.

Число голосов, участвующие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 8479 (53,41 %).
Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Кохо Ольга Германовна;
- Лоукус Андрей Ханнесович;
- Мелентьева Анастасия Анатольевна.

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

«ЗА» 8479 голосов (100 %)
«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или не подсчитанные по иным основаниям — 0 голосов (%). .

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Кохо Ольга Германовна;
- Лоукус Андрей Ханнесович;
- Мелентьева Анастасия Анатольевна.

ПО ШЕСТЫМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание Совета директоров Общества».

В соответствии с п.4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Голосование кумулятивное - число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в состав Совета директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21607*5(число членов СД)= 108035 голосов

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 года: 21607*5(число членов СД)=108035.

Число голосов, участвующие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 14212 *5(число членов СД)= 71060 голосов (65,77 %).
Кворум имеется.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Наполова Надежда Николаевна

2. Михайков Виктор Юрьевич
3. Полунин Александр Владимирович
4. Полунин Сергей Владимирович
5. Прохоров Валерий Федорович

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

Кандидат	«ЗА» голосов	«ЗА», %	«Против всех»	«Воздержался по всем»
Наполова Надежда Николаевна	29850	42,01		
Михайков Виктор Юрьевич	5465	7,69	0	0
Полунин Александр Владимирович	6120	8,61		
Полунин Сергей Владимирович	5115	7,2		
Прохоров Валерий Федорович	24510	34,49		

«ЗА» 71060 голосов (100 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или не подсчитанные по иным основаниям — 0 голосов (%). .

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Наполова Надежда Николаевна
2. Михайков Виктор Юрьевич
3. Полунин Александр Владимирович
4. Полунин Сергей Владимирович
5. Прохоров Валерий Федорович

Председатель годового общего собрания Наполова Надежда Николаевна

Секретарь годового общего собрания Прохоров Валерий Федорович

Составлено в 2-х экземплярах 25 мая 2023 года.

