

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 ПЯТОМУ 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 ШЕСТОМУ 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	0	0
Михайков Виктор Юрьевич	5465	7,69		
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.

