

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 19.06.2023

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Сударь"

Место нахождения и адрес общества: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д.100

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20.05.2023

Дата проведения общего собрания: 14.06.2023

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, 601911, Владимирская область, город Ковров, улица Еловая, дом 100, актовый зал АО «Сударь».

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12:50

Время открытия общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:55

Время закрытия общего собрания: 13:00

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
- 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.
- 3 Избрание Совета директоров общества.
- 4 Избрание ревизионной комиссии общества
- 5 Назначение аудиторской организации

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 83 350 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 83 350 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 56 421 (пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать одна) – 67,6917 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу имеется.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	56 421 (пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 83 350 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 83 350 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 56 421 (пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать одна) – 67.6917 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	56 421 (пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли (в том числе невыплату дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Вопрос № 3

Избрание Совета директоров общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 416 750 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 416 750 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 282 105 (двести восемьдесят две тысячи сто пять) – 67.6917 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	281 845 (двести восемьдесят одна тысяча восемьсот сорок пять)	99.9078
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	260 (двести шестьдесят)	0.0922

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Брысина Наталья Яковлевна	56 369 (пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят девять)	1
2	Степанова Екатерина Константиновна	56 369 (пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят девять)	2
3	Степанова Светлана Константиновна	56 369 (пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят девять)	3
4	Труш Наталья Викторовна	56 369 (пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят девять)	4
5	Тупицын Игорь Анатольевич	56 369 (пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят девять)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества в составе: Брысина Наталья Яковлевна, Степанова Екатерина Константиновна, Степанова Светлана Константиновна, Труш Наталья Викторовна, Тупицын Игорь Анатольевич

Вопрос № 4

Избрание ревизионной комиссии общества

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 83 350 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 30 173 (тридцать тысяч сто семьдесят три);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 3 244 (три тысячи двести сорок четыре) – 10.7513 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Вопрос № 5

Назначение аудиторской организации

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 83 350 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 83 350 (восемьдесят три тысячи триста пятьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 56 421 (пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать одна) – 67.6917 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	56 421 (пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать одна)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией общества аудиторскую фирму ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ИНН 3329016240)

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Глушкова Л.А.

Каракулова Я.В.

Председатель собрания

Секретарь Собрания



Е.К. Степанова

Н.Я. Брысица.