**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "АКМА" |
| Место нахождения и адрес общества: | 414057, обл. Астраханская, г. Астрахань, проезд Рождественского 1-й, д.1 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 30 апреля 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 25 мая 2022 года  |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2021 года.

3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

4) Избрание членов Наблюдательного Совета.

5) Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6) Утверждение аудитора общества.

7) Утверждение устава общества в новой редакции.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 579 350  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.832545%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 579 350** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 579 350** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по итогам 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 579 350  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.832545%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 579 350** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 579 350** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2021 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

 **Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 579 350  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.832545%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 579 350** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 579 350** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного 2021 года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акция по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием источников для выплаты.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Наблюдательного Совета.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 75 281 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 75 281 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 72 896 750  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **96.832545%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам |
| **1** | **Байкин Ильдар Исмаилович** | **14 577 650**  |
| **2** | **Байкина Галия Ильдаровна** | **14 577 650**  |
| **3** | **Мармилов Владимир Анатольевич** | **14 577 650**  |
| **4** | **Мармилова Юлия Михайловна** | **14 577 650**  |
| **5** | **Подколзин Алексей Алексеевич** | **14 577 650**  |
| **"ПРОТИВ"** | **0**  |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | **0**  |
| **Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением** |
| **"Недействительные"** | **8 500**  |
| **"По иным основаниям"** | **0**  |
| **ИТОГО:** | **72 896 750**  |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав Наблюдательного Совета следующих кандидатов:

1. Байкин Ильдар Исмаилович

2. Байкина Галия Ильдаровна

3. Мармилов Владимир Анатольевич

4. Мармилова Юлия Михайловна

5. Подколзин Алексей Алексеевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание 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 общего собрания  | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 3 921 550  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 3 444 650  |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **87.838992%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Кулишова Евгения Владимировна** | **3444650** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Золина Екатерина Юрьевна** | **3444650** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Попова Анна Алексеевна** | **3444650** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Кулишова Евгения Владимировна

Золина Екатерина Юрьевна

Попова Анна Алексеевна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 579 350  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.832545%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 577 050** | **99.984224** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 2 300 | 0.015776 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 579 350** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором общества ООО «Учет».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение устава общества в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
|  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 15 056 250 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения  | 15 056 250  |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания  | 14 579 350  |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **96.832545%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **14 579 350** | **100.000000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
| "Недействительные" | 0 | 0.000000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.000000 |
| **ИТОГО:** | **14 579 350** | **100.000000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить устав Общества, в новой редакции.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором общества:

Полное фирменное наименование регистратора

**Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."**

Место нахождения регистратора: **г. Москва**

Уполномоченное лицо регистратораКоваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №613 от 25 декабря 2020 г.

Председатель общего собрания Байкина Галия Ильдаровна

Секретарь общего собрания Байкина Галия Ильдаровна