ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров Общества
(далее по тексту - собрание)

«16» июня 2022 года

Вид собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «22» мая 2022 г.
Дата проведения собрания: «15» июня 2021 г.
Место проведения собрания: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5, оф.25.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 мая 2021 года.
Председатель собрания: Заболотный В.А.
Секретарь собрания: Шарапов М.Н.
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр». Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва. Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.
Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.
Время начала регистрации для участия в общем собрании: **12 час. 30 мин.**
Время открытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**
Время окончания регистрации**:13 час. 20 мин.**
Время начала подсчета голосов**: 13 час. 25 мин.**
Время закрытия общего собрания**: 13 час. 30 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги голосования на собрании:

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-ства за 2021 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 74 849.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 74 849.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 58 519.

Кворум набран – 78,18% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год. Прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	**58 519**	**100,00**
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год. Прибыль распределить согласно рекомендациям совета директоров Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Избрание Совета директоров Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 374 245.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 374 245.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 292 595.

Кворум набран – 78,18 % от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: избрать в члены совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов
1.	Заболотный Владимир Антонович	18 562
2.	Шарапов Василий Николаевич	118 454
3.	Игумнов Роман Александрович	18 562
4.	Федяев Александр Петрович	18 562
5.	Шарапов Михаил Николаевич	118 455

Признан недействительным: 0 (ноль) бюллетеней, что составляет 0 (ноль) голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в члены совета директоров Общества:

№	Ф.И.О.
1.	Заболотный Владимир Антонович
2.	Шарапов Василий Николаевич
3.	Игумнов Роман Александрович
4.	Федяев Александр Петрович
5.	Шарапов Михаил Николаевич

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 74 849.

Согласно абз. 2 п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» 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.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции Общества: 65 879.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 49 549.

Предлагалось принять решение: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	за Кол – во голосов/ % от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании	против Кол – во голосов	воздержался Кол – во голосов	недействительные Кол – во голосов
1.	Аникеева Людмила Петровна	31 667 **63,91**	0	17 882	0
2.	Симакова Валентина Петровна	31 667 **63,91**	0	17 882	0
3.	Самохина Надежда Викторовна	31 667 **63,91**	0	17 882	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О.
1.	Аникеева Людмила Петровна
2.	Симакова Валентина Петровна
3.	Самохина Надежда Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение аудитора Общества».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 74 849.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 74 849.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 58 519.

Кворум набран – 78,18% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор», адрес: 390000, Рязанская область, г.Рязань, ул.Вознесенская д.46, литера А, помещение Н7.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании
ЗА	**58 519**	**100,00**
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,00
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор», адрес: 390000, Рязанская область, г.Рязань, ул.Вознесенская д.46, литера А, помещение Н7.

Итоги голосования по вопросу повестки дня собрания «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 74 849.

Общее количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества: 74 849.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня: 58 519.

Кворум набран – 78,18% от общего числа голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.

Предлагалось принять решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

	Количество голосов	% от общего количества голосов лиц, принявших участие в собрании

ЗА	**40 637**	**69,44**
ПРОТИВ	0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	17 882	30,56
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ	0	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Решение не принято.

.

Председатель собрания **_____/Заболотный В.А./**

Секретарь собрания **_____/ Шарапов М.Н./**