

Акционерное общество «Славянка»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Новосибирск.

Адрес Общества: 630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 38-142.

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров: 31.03.2024 г.

Дата проведения собрания – 24 апреля 2024 года.

Место проведения собрания – г. Междуреченск, пр. Строителей 44, АБК АО «Славянка».

Председатель: Буинцева Галина Васильевна

Секретарь: Пашенко Анна Андреевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. Назначение аудиторской организации Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения – 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н) 57.

Уполномоченные представители: Тузовская Яна Михайловна, действующая по доверенности № 156 от 20.12.2023 г.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 11 012.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8 490 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 77,10 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года»

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года. Дивиденды по размещенным акциям АО «Славянка» за 2023 отчетный год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 11 012.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 11 012.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 8 490.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	8 490	0	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Назначение аудиторской организации Общества»

Формулировка решения: «Назначить аудиторской организацией Общества - ООО АКГ «ФИНАНСЫ» (ОГРН 1175476085949, адрес место нахождения: 630049 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Галушака, д. 17, подъезд 11).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 012**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **11 012**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **8 490**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	8 490	0	0

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Абдуллин Андрей Рафаэлевич,
2. Абдуллина Галина Александровна,
3. Абдуллин Роман Рафаэлевич,
4. Кустова Ольга Петровна,
5. Буинцева Галина Васильевна.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **55 060**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **55 060**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **42 450**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 3	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Абдуллин Андрей Рафаэлевич	14 560
Абдуллина Галина Александровна	10 355
Абдуллин Роман Рафаэлевич	7 175
Кустова Ольга Петровна	5 795
Буинцева Галина Васильевна	4 565

Вариант «ПРОТИВ» - **0**.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абдуллина Юлия Викторовна

2. Пащенко Анна Андреевна

3. Рейзе Ольга Валерьевна»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 012**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 144**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **3 622**.

Кворум для принятия решения по одиннадцатому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 4	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии				
Абдуллина Юлия Викторовна	3 622	0	0	0
Пащенко Анна Андреевна	3 622	0	0	0
Рейзе Ольга Валерьевна	3 622	0	0	0

Решение принято.

Председатель собрания акционеров

Буинцева

Буинцева Г.В.

Секретарь

Пащенко

Пащенко А.А.

Дата составления протокола 25.04.2024 г.