



Специализированный
Регистратор
«КОМПАС»

654005 г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
тел. 74-91-40

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г.
Свидетельство № 326-р/95-1029.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование – акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»;

Место нахождения – Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк;

Адрес - 654005, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57;

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 28 июня 2024 года;

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – заочное голосование;

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования – 654000, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, а/я 99/212, АО «СРК»; 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК»;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании – 05 июня 2024 года;

Дата составления протокола – 28 июня 2024 года;

Председатель собрания – Алехин Андрей Юрьевич;

Секретарь собрания – Жданова Мария Владимировна;

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва.

Адрес регистратора: 107061, г.Москва, ул.Хромова, д.1.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Левин Юрий Леонидович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества;
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии;
8. Об избрании Генерального директора Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по первому вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – **119 952 500**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому 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	119 952 500	0	0

Решили: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **119 952 500**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму 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	119 952 500	0	0

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2023 год.

Формулировка решения: Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать. Прибыль не распределять.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по третьему вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – **119 952 500**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему 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
3	119 952 500	0	0

Решили: Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать. Прибыль не распределять.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию в количестве двух человек:

1. Котикова Светлана Геннадьевна;
2. Борисихина Инна Николаевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по четвертому вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – **119 952 500**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

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				
Котикова Светлана Геннадьевна	119 952 500	0	0	0
Борисихина Инна Николаевна	119 952 500	0	0	0

Решили: Избрать Ревизионную комиссию в количестве двух человек:

1. Котикова Светлана Геннадьевна;
2. Борисихина Инна Николаевна.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О назначении аудиторской организации Общества.

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ИНТЭК-Аудит» (ИНН 7713322772, ОГРН 1037739091895)..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по пятому вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – **119 952 500**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по пятому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования 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
5	119 952 500	0	0

Решили: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ИНТЭК-Аудит» (ИНН 7113322772, ОГРН 1037739091895).

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Совета директоров Общества

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в количестве трех человек в составе:

1. Галкина Ольга Григорьевна;
2. Магазов Сергей Вильевич;
3. Кравчук Роман Игоревич.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по шестому вопросу повестки дня – **360 030 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **360 030 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **359 857 500**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

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

Вопрос повестки дня № 6	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования
Галкина Ольга Григорьевна	300 107 500
Магазов Сергей Вильевич	29 875 000
Кравчук Роман Игоревич	29 875 000

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0.

Решили: Избрать Совет директоров Общества в количестве трех человек в составе: Галкина Ольга Григорьевна; Магазов Сергей Вильевич; Кравчук Роман Игоревич.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии

Формулировка решения: По результатам проверки за 2024 год выплатить каждому члену ревизионной комиссии АО «СРК» по 15 000 рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – **120 010 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **120 010 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – **119 952 500**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму 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
7	119 952 500	0	0

Решили: По результатам проверки за 2024 год выплатить каждому члену ревизионной комиссии АО «СРК» по 15 000 рублей.

8. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об избрании Генерального директора Общества

Формулировка решения: Продлить с 03 июля 2024 г. полномочия Генерального директора Общества Алехина Андрея Юрьевича сроком на пять лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для голосования по второму вопросу повестки дня – 120 010 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 120 010 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 119 952 500.

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по второму 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
8	119 952 500	0	0

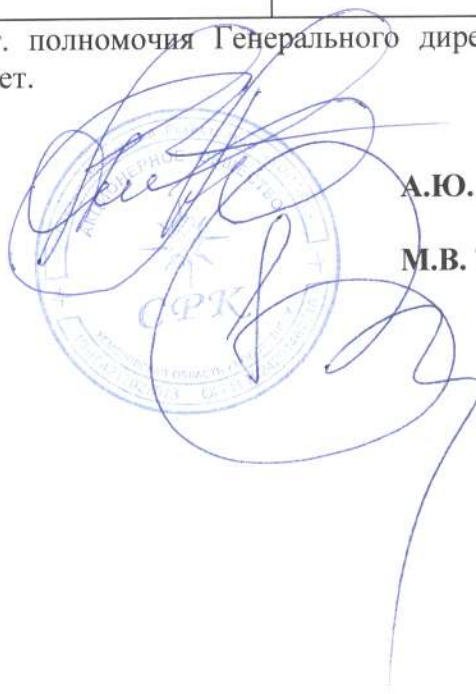
Решили: Продлить с 03 июля 2024 г. полномочия Генерального директора Общества Алехина Андрея Юрьевича сроком на пять лет.

Председатель собрания

Секретарь собрания

А.Ю. Алехин

М.В. Жданова





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

Лев
лист *00*

Лев

