



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

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) – 19 октября 2023 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

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 – 29 августа 2023 года;

Дата составления протокола – 19 октября 2023 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. О прекращении полномочий Совета директоров Общества;
2. Об избрании Совета директоров АО «СРК».

#### Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О прекращении полномочий Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Прекратить полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров АО «СРК» 30.06.2023 г.

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:** Прекратить полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров АО «СРК» 30.06.2023 г.

**2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:** Об избрании Совета директоров АО «СРК»

**Формулировка решения:** Избрать Совет директоров АО «СРК» 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 второму вопросу повестки дня – **360 030 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму 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 второму вопросу повестки дня – **359 857 500**.

**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 недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 2	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 АО «СРК» в составе: Галкина Ольга Григорьевна; Магазов Сергей Вильевич; Кравчук Роман Игоревич.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ю. Алехин

М.В. Жданова