



Специализированный
Регистратор
«КОМПАСС»

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 «КОМПАСС»;

Место нахождения – Кемеровская область, г. Новокузнецк;

Адрес - 654005, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57;

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 июня 2022 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 – 06 июня 2022 года;

Дата составления протокола – 30 июня 2022 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 «КОМПАСС» за 2021 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАСС» за 2021 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАСС» за 2021 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества;
7. Об утверждении Устава АО «СРК» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАСС» за 2021 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАСС» за 2021 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 – **97 848 500**.

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	97 848 500	0	0

Решили: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2021 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2021 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2021 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 – **97 848 500**.

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	97 848 500	0	0

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2021 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 2021 год.

Формулировка решения: Дивиденды за 2021 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 – **97 848 500**.

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	97 848 500	0	0

Решили: Дивиденды за 2021 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 трех человек из следующих кандидатов:

1. Гуляева Елизавета Семеновна;
2. Князева Татьяна Викторовна;
3. Борисихина Инна Николаевна;
4. Стрижов Игорь Николаевич.

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 – 97 848 500.

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 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Гуляева Елизавета Семеновна	97 848 500	0	0	0
Князева Татьяна Викторовна	0	29 875 000	0	67 973 500
Борисихина Инна Николаевна	97 848 500	0	0	0
Стрижов Игорь Николаевич	97 848 500	0	0	0

Решили: Избрать Ревизионную комиссию в количестве трех человек из следующих кандидатов:

1. Гуляева Елизавета Семеновна;
2. Борисихина Инна Николаевна;
3. Стрижов Игорь Николаевич.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «СРК» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество».

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 – **97 848 500**.

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	97 848 500	0	0

Решили: Утвердить аудитором АО «СРК» Общество с ограниченной ответственностью «Сотрудничество».

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

Формулировка решения: Избрать Совет директоров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в количестве пять человек из следующих кандидатов:

1. Алехин Андрей Юрьевич;
2. Алехина Анна Юрьевна;
3. Магазов Сергей Вильевич;
4. Кравчук Роман Игоревич;
5. Шевцова Мария Андреевна.

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 – **600 050 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня, с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **600 050 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – **489 242 500**.

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
Алехин Андрей Юрьевич	97 848 500
Алехина Анна Юрьевна	97 848 500
Магазов Сергей Вильевич	97 848 500
Кравчук Роман Игоревич	97 848 500
Шевцова Мария Андреевна	97 848 500

Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0.

Решили: Избрать Совет директоров акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» в количестве пять человек из следующих кандидатов: Алехин Андрей Юрьевич; Алехина Анна Юрьевна; Магазов Сергей Вильевич; Кравчук Роман Игоревич; Шевцова Мария Андреевна.

7. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении Устава АО «СРК» в новой редакции.

Формулировка решения: Утвердить Устав АО «СРК» в новой редакции.

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 – **97 848 500**.

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	97 848 500	0	0

Решили: Утвердить Устав АО «СРК» в новой редакции.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ю. Алехин

М.В. Жданова

Судебный приказ № 10/10-02/001/2019-001
г. Харьков, 10.02.2019 г.

Истец: *С.С. Сидоренко*
Ответчик: *С.С. Сидоренко*

Судебный приказ выдан в соответствии с требованиями ст. 120 ГПК Украины.

№ п/п	Наименование имущества	Описание имущества	Судебный приказ
1	Имущество	Имущество, принадлежащее на праве собственности истцу.	Имущество, принадлежащее на праве собственности истцу.

С.С. Сидоренко
С.С. Сидоренко

Судебный приказ № 10/10-02/001/2019-001
г. Харьков, 10.02.2019 г.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

лист _

