



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 внеочередном 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) – 29 августа 2024 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 – 06 августа 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 Устава Общества в новой редакции;
2. О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества;
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

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

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом общем собрании акционеров АО «СРК» 28.06.2024 г.

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: Досрочно прекратить полномочия ревизионной комиссии Общества, избранной на годовом общем собрании акционеров АО «СРК» 28.06.2024 г.

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

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве двух человек:

1. Котикова Светлана Геннадьевна;
2. Стрижов Игорь Николаевич.

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 имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 3	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
Стрижов Игорь Николаевич	119 952 500	0	0	0

Решили: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве двух человек:

1. Котикова Светлана Геннадьевна;
2. Стрижов Игорь Николаевич.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.Ю. Алехин

М.В. Жданова