



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;

Способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание;

Вид заседания – годовое;

Дата проведения заседания общего собрания акционеров – 27 июня 2025 года;

Место проведения заседания общего собрания акционеров – Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, АО «СРК»;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 04 июня 2025 года;

Председательствующий – Алехин Андрей Юрьевич;

Секретарь – Жданова Мария Владимировна;

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – нотариус Новокузнецкого нотариального округа Кемеровской области Карагеоргий Наталья Владимировна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год;
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества;
5. О назначении аудиторской организации Общества;
6. Об избрании Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

1 Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годового отчета акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 120 010 000.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 119 952 500.

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	119 952 500	0	0

Решили: Утвердить годовой отчет акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **120 010 000**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **119 952 500**.

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	119 952 500	0	0

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» за 2024 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 2024 год.

Формулировка решения: Утвердить по итогам года убытки, дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **120 010 000**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **119 952 500**.

Кворум для принятия решения по третьему 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
3	119 952 500	0	0

Решили: Утвердить по итогам года убытки, дивиденды за 2024 год не начислять и не выплачивать.

4. 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **120 010 000.**

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному 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 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	
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.

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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **120 010 000.**

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **119 952 500.**

Кворум для принятия решения по пятому 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
5	119 952 500	0	0

Решили: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ИНТЭК-Аудит» (ИНН 7713322772, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **360 030 000**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **359 857 500**.

Кворум для принятия решения по шестому 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**.

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	270 232 500
Магазов Сергей Вильевич	44 812 500
Кравчук Роман Игоревич	44 812 500

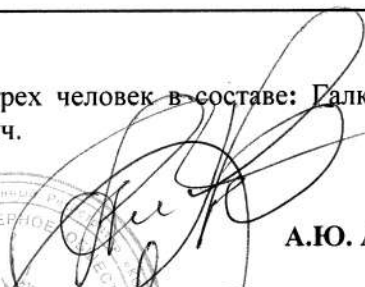
Вариант «ПРОТИВ всех кандидатов» - 0.

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.

Председательствующий на заседании

Секретарь общего собрания акционеров


А.Ю. Алехин


М.В. Жданова

