

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Междуречье»**  
(далее – АО «Междуречье», Общество)

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Междуречье».  
**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск.  
**Адрес Общества:** 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а.  
**Вид общего собрания:** годовое.  
**Форма проведения общего собрания:** заочное голосование.  
**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 26 мая 2024 года.  
**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 20 июня 2024 года.  
**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 1а.  
**Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества.  
**Полное фирменное наименование регистратора:** акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».  
**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк.  
**Адрес регистратора:** 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д. 57.  
**Имена лиц, уполномоченных регистратором:** Жданова Мария Владимировна по доверенности № 146 от 20.12.2023.  
**Председательствующий на общем собрании –** Галкина Ольга Григорьевна.  
**Секретарь общего собрания –** Панько Галина Петровна.  
**Дата составления отчета:** 21 июня 2024 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Междуречье» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Междуречье» по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье».
5. Назначение аудиторской организации АО «Междуречье» на 2024 год.

**КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **394 128**.  
До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **392 485** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,58 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

*Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Междуречье» имелся.*

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:**  
Утверждение годового отчета АО «Междуречье» за 2023 год.

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:**  
«1. Утвердить годовой отчет АО «Междуречье» за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 128**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

повестки дня – 392 485.

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

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 – 5.

| 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                   | 392 480   | 0   | 0   |

**Решение принято.**

**Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2023 год.

**Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:**

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Междуречье» за 2023 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 394 128.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 394 128.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 392 485.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

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                   | 392 485   | 0   | 0   |

**Решение принято.**

**Вопрос № 3 повестки дня, поставленный на голосование:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Междуречье» по результатам отчетного 2023 года.

**Формулировка решения по вопросу № 3 повестки дня:**

«3. В связи с окончанием отчетного 2023 года с убытком, чистую прибыль АО «Междуречье» не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Междуречье» не объявлять и не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 394 128.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 394 128.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 392 485.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

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                   | 392 472   | 13  | 0   |

**Решение принято.**

**Вопрос № 4 повестки дня, поставленный на голосование:**

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье».

**Формулировка решения по вопросу № 4 повестки дня:**

«4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Междуречье» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

- 1) Сухецкий Сергей Петрович;
- 2) Чихирев Игорь Александрович;
- 3) Стрижов Игорь Николаевич;
- 4) Лебединцева Наталья Васильевна;
- 5) Воног Ольга Александровна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 126**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **392 485**.

**Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.**

| Варианты   | ЗА  | ПРОТИВ  | ВОЗДЕРЖАЛ-<br>СЯ                                      | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям |
|--|---|---|---|--|
| Вопрос повестки дня № 4<br>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 |  |
| <b>Сухецкий Сергей Петрович</b>  | <b>392 484</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Чихирев Игорь Александрович</b>   | <b>392 484</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Стрижов Игорь Николаевич</b>  | <b>392 484</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Лебединцева Наталья Васильевна</b>  | <b>392 484</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>   |
| <b>Воног Ольга Александровна</b>   | <b>392 484</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  | <b>0</b>   |

**Решение принято.**

**Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:**

Назначение аудиторской организации АО «Междуречье» на 2024 год.

**Формулировка решения по вопросу № 6 повестки дня:**

«5. Назначить аудиторской организацией АО «Междуречье» на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН 1027739127734».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **394 128**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **394 128**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **392 485**.

**Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.**

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 |
| <b>5</b>            | <b>392 484</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  |

**Решение принято.**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Междуречье» за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Междуречье» за 2023 год.
3. В связи с окончанием отчетного 2023 года с убытком, чистую прибыль АО «Междуречье» не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Междуречье» не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Ревизионную комиссию АО «Междуречье» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
  - 1) Сухецкий Сергей Петрович;
  - 2) Чихирев Игорь Александрович;
  - 3) Стрижов Игорь Николаевич;
  - 4) Лебединцева Наталья Васильевна;
  - 5) Воног Ольга Александровна.
5. Назначить аудиторской организацией АО «Междуречье» на 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ООО «ФинЭкспертиза»), ОГРН 1027739127734.

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



О.Г. Галкина

Г.П. Панько

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
4 (четыре) лист а

Председательствующий на общем собрании

 / О.Г. Галкина

Секретарь общего собрания

 / Г.П. Панько

