

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Осинники» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Осинники»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Осинники
Адрес Общества:	652811, Кемеровская область – Кузбасс, г. Осинники, ул. 50 лет Октября, 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	18 июня 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2024 года
Место проведения общего собрания:	г. Новокузнецк, проспект Строителей, д. 57
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 часов 45 минут
Время открытия общего собрания акционеров:	11 часов 00 минут
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 часов 05 минут
Время начала подсчета голосов:	11 часов 07 минут
Время закрытия общего собрания акционеров:	11 часов 10 минут
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Жданова Мария Владимировна
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании	18 июня 2024 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО Осинники по результатам работы за 2023 год;
3. О распределении прибыли АО Осинники по результатам работы за 2023 год;
4. Об одобрении сделки купли-продажи;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии на 2024 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета за 2023 год»

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО Осинники по результатам работы 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 – 19 343.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 343.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 18 837.

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 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	18 837	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО Осинники по результатам работы за 2023 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО Осинники по результатам работы за 2023 год»

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков АО Осинники по результатам работы 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 – 19 343.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 343.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 18 837.

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 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	18 837	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков АО Осинники по результатам работы за 2023 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О распределении прибыли АО Осинники по результатам работы за 2023 год»

Формулировка предлагаемого решения: «Прибыль полученную по результатам работы за 2023 год, направить на проведение ремонтных работ имущества принадлежащего АО «Осинники»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 19 343.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 343.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 18 837.

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 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	18 837	0	0

Принято решение: Прибыль полученную по результатам работы за 2023 год, направить на проведение ремонтных работ имущества принадлежащего АО «Осинники».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об одобрении сделки купли-продажи».

Формулировка предлагаемого решения 4.1.: «Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью. По договору купли продажи № 1 предмет договора «Нежилое помещение по адресу г. Калтан, ул. Невского,15а», стороны: продавец АО «Осинники» покупатель Индивидуальный предприниматель Жданов Олег Владимирович, сумма договора 150 000,00 руб. Нежилое помещение кадастровый номер 42:37:0101001:1477».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня в части решения 4.1. – 19 343.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня в части решения 4.1., определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 343.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня в части решения 4.1. – 18 837.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня в части решения 4.1. – 4 061.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня (решение 4.1.) имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в части решения 4.1. в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 14 776.

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
4 (решение 4.1.)	4 061	0	0

Принято решение: Дать согласие на совершение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью. По договору купли продажи № 1 предмет договора «Нежилое помещение по адресу г. Калтан, ул. Невского,15а», стороны: продавец АО «Осинники» покупатель Индивидуальный предприниматель Жданов Олег Владимирович, сумма договора 150 000,00 руб. Нежилое помещение кадастровый номер 42:37:0101001:1477.

Формулировка предлагаемого решения 4.2.: «Подтвердить согласие по совершенной крупной сделке, являющейся сделкой с заинтересованностью. По договору купли продажи № 1 предмет договора «Земельный участок и нежилое помещение по адресу г. Осинники ул. 50 лет Октября,1/2», стороны: продавец АО «Осинники» покупатель Индивидуальный предприниматель Жданов Олег Владимирович, сумма договора 150 000,00 руб. Нежилое помещение кадастровый номер 42:31:0107037:70, кадастровый номер земельного участка 42:31:0107037:60».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня в части решения 4.2. – 19 343.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня в части решения 4.2., определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 19 343.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня в части решения 4.2. – 18 837.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня в части решения 4.2. – 4 061.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня (решение 4.2.) имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в части решения 4.2. в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – 14 776.

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
4 (решение 4.2.)	4 061	0	0

Принято решение: Подтвердить согласие по совершенной крупной сделке, являющейся сделкой с заинтересованностью. По договору купли продажи № 1 предмет договора «Земельный участок и нежилое помещение по адресу г. Осинники ул. 50 лет Октября,1/2», стороны: продавец АО «Осинники» покупатель Индивидуальный предприниматель Жданов Олег Владимирович, сумма договора 150 000,00 руб. Нежилое помещение кадастровый номер 42:31:0107037:70, кадастровый номер земельного участка 42:31:0107037:60.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Ревизионной комиссии на 2024 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать членов ревизионной комиссии на 2024 год в составе: Председатель ревизионной комиссии Евграфова Светлана Анатольевна, члены Юсупова Екатерина Олеговна, Козласова Наталья Леонидовна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 19 343.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 15 282.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 14 776.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов,
----------	----	--------	-------------	----------------

Вопрос повестки дня № 5 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	которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Евграфова Светлана Анатольевна	14 776	0	0	0
Юсупова Екатерина Олеговна	14 776	0	0	0
Козласова Наталья Леонидовна	14 776	0	0	0

Принято решение: Избрать членов ревизионной комиссии на 2024 год в составе: Председатель ревизионной комиссии Евграфова Светлана Анатольевна, члены Юсупова Екатерина Олеговна, Козласова Наталья Леонидовна.

Председатель общего собрания:



Секретарь общего собрания:

Жданов Олег Владимирович

Штаб Валерий Иннокентьевич