

**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:** 30 мая 2021 года.  
**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 24 июня 2021 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:** Кемеровская область, г. Новокузнецк.  
**Адрес регистратора:** 654005, Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, проспект Строителей, 57.  
**Имена лиц, уполномоченных регистратором:** Жданова Мария Владимировна по доверенности № 221 от 14.12.2020.  
**Председательствующий на общем собрании – Жилин Валерий Петрович.**  
**Секретарь общего собрания – Терехова Виктория Александровна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Междуречье» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2020 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Междуречье» по результатам отчетного 2020 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Междуречье».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье».
6. Утверждение аудитора АО «Междуречье» на 2021 год.

**КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **394 128**.  
До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **392 489** 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 2020 год».

**Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:**

«1. Утвердить годовой отчет АО «Междуречье» за 2020 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 – **392 489**.

**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 – **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	392 489	0	0

**Решение принято.**

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

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Междуречье» за 2020 год».

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

«2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Междуречье» за 2020 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 – **392 489**.

**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	392 488	1	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 2020 года».

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

«3. Чистую прибыль АО «Междуречье» по результатам отчетного 2020 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Междуречье» по результатам отчетного 2020 года 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 – **392 489**.

**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	392 484	5	0

**Решение принято.**

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

«Избрание членов Совета директоров АО «Междуречье».

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

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

- 1) Бояркина Ирина Владимировна;
- 2) Клоков Андрей Игоревич;
- 3) Коронова Светлана Владиславовна;
- 4) Лебедь Дмитрий Викторович;
- 5) Чернышев Александр Андреевич.

**Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 970 640**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 970 640**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 962 445**.

**Кворум для принятия решения по четвертому 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 – **30**.

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Бояркина Ирина Владимировна	392 468
Клоков Андрей Игоревич	392 468
Коронова Светлана Владиславовна	392 468
Лебедь Дмитрий Викторович	392 468
Чернышев Александр Андреевич	392 468

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	75

**Решение принято.**

**Вопрос № 5 повестки дня, поставленный на голосование:**  
 «Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Междуречье»».

**Формулировка решения по вопросу № 5 повестки дня:**

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

- 1) Чистякова Ирина Васильевна;
- 2) Дмитришина Наталья Алексеевна;
- 3) Виноградова Марина Николаевна;
- 4) Ледюков Евгений Иванович;
- 5) Лебединцева Наталья Васильевна».

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 – **392 487**.

**Кворум для принятия решения по пятому 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 № 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	
Чистякова Ирина Васильевна	392 472	0	15	0
Дмитришина Наталья Алексеевна	392 472	0	15	0
Виноградова Марина Николаевна	392 472	0	15	0

**КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА**  
 Акционерное общество «Междуречье»  
 Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск

Ледюков Евгений Иванович	392 472	0	15	0
Лебединцева Наталья Васильевна	392 472	0	15	0

**Решение принято.**

**Вопрос № 6 повестки дня, поставленный на голосование:**

«Утверждение аудитора АО «Междуречье» на 2021 год».

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

«6. Утвердить аудитором АО «Междуречье» на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы»), ОГРН 1082312000110».

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 – **392 489**.

**Кворум для принятия решения по шестому 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
6	392 489	0	0

**Решение принято.**

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить годовой отчет АО «Междуречье» за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Междуречье» за 2020 год.
3. Чистую прибыль АО «Междуречье» по результатам отчетного 2020 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям АО «Междуречье» по результатам отчетного 2020 года не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать Совет директоров АО «Междуречье» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
  - 1) Бояркина Ирина Владимировна;
  - 2) Клоков Андрей Игоревич;
  - 3) Коронова Светлана Владиславовна;
  - 4) Лебедь Дмитрий Викторович;
  - 5) Чернышев Александр Андреевич.
5. Избрать Ревизионную комиссию АО «Междуречье» в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
  - 1) Чистякова Ирина Васильевна;
  - 2) Дмитришина Наталья Алексеевна;
  - 3) Виноградова Марина Николаевна;
  - 4) Ледюков Евгений Иванович;
  - 5) Лебединцева Наталья Васильевна.
6. Утвердить аудитором АО «Междуречье» на 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ООО «Группа Финансы»), ОГРН 1082312000110.

Председательствующий на общем собрании

В.П. Жилин

Секретарь общего собрания

В.А. Терехова

