

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 августа 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 октября 2023 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 выполняет 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 № 136 от 20.12.2022 г.

Председательствующий на общем собрании – Татаринов Александр Валентинович.

Секретарь общего собрания – Терехова Виктория Александровна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Междуречье».
2. Избрание членов Совета директоров АО «Междуречье».

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – **394 128**.

До даты окончания приема были получены бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности **392 454** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,575 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос № 1 повестки дня, поставленный на голосование:

«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Междуречье».

Формулировка решения по вопросу № 1 повестки дня:

«1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Междуречье».

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 – **392 454**.

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	392 444	0	10

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня, поставленный на голосование:

Избрание членов Совета директоров АО «Междуречье».

Формулировка решения по вопросу № 2 повестки дня:

«2. Избрать Совет директоров АО «Междуречье» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

- 1) Галкина Ольга Григорьевна;
- 2) Зенькова Ирина Валерьевна;
- 3) Кирисов Сергей Васильевич;
- 4) Гребенникова Анна Александровна;
- 5) Чуднова Виктория Владимировна.

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 – **1 962 270**.

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**.

Вопрос повестки дня № 2	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Галкина Ольга Григорьевна	392 444
Зенькова Ирина Валерьевна	392 444
Кирисов Сергей Васильевич	392 444
Гребенникова Анна Александровна	392 444
Чуднова Виктория Владимировна	392 444
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	50

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «Междуречье».
2. Избрать Совет директоров АО «Междуречье» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания в количестве 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:
 - 1) Галкина Ольга Григорьевна;
 - 2) Зенькова Ирина Валерьевна;
 - 3) Кирисов Сергей Васильевич;
 - 4) Гребенникова Анна Александровна;
 - 5) Чуднова Виктория Владимировна.

Председательствующий на общем собрании

А.В. Татаринов

Секретарь общего собрания

В.А. Терехова



(Handwritten signatures in blue ink)