

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ** акционерного общества «Нытва»

Полное фирменное наименование общества:	акционерное общество «Нытва»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Пермский край, г. Нытва, ул. К. Маркса, 71
Адрес общества:	617006, Пермский край, р-н Нытвенский, г. Нытва, ул. Карла Маркса, д.71
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:	23.05.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	17.06.2021
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:	17.06.2021

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: Общество с ограниченной ответственностью «Регстр-РН».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кисленко Екатерина Павловна, доверенность №02011104 от 11.01.2021 г.
2. Неретина Екатерина Анатольевна, доверенность №02011105 от 11.01.2021 г.

Повестка для Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членом Совета директоров Общества.
6. Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
9. О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
10. Утверждение Положения о единичном исполнительном органе – о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Всего размещено 1 366 665 обыкновенных акций АО «Нытва».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нытва» по состоянию реестра акционеров АО «Нытва» на конец операционного дня 23 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 1 366 665 обыкновенными акциями АО «Нытва».

Вопрос № 1.

Утверждение годового отчета Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93,4367%
В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) вкворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73,2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26,7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Вопрос № 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93,4367%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона вкворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73,2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26,7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 3.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93,4367%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона вкворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73,2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26,7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными	0	
не принявших участие в голосовании	0	
не распределенных при голосовании	0	

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** В связи с получением Обществом убытка по результатам финансового 2020 года в размере 111 553 243,73 рубля, рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение – распределение прибыли не производить.

Вопрос № 4.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93,4367%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73,2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26,7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:		
признанных недействительными	0	
не принявших участие в голосовании	0	
не распределенных при голосовании	0	

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 4. **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** Дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 2020 год не начислять.

Вопрос № 5.

Избрание членов Совета директоров Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665 / 6 833 325	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665 / 6 833 325	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966 / 6 384 830	93,4367%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п.4 ст.66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 5. голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Бутенко Дмитрий Анатольевич	935 300
2	Глумов Сергей Александрович	935 300
3	Глянцева Дарья Юрьевна	0
4	Нашатырова Виолетта Владимировна	935 300
5	Петрин Сергей Алексеевич	1 708 330
6	Плешков Владимир Рудольфович	935 300
7	Пустосмехова Татьяна Петровна	935 300

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По результатам голосования по вопросу № 5. **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.**

Вопрос № 6.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93,4367%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	1 276 966	

В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется
--	---------

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
 В соответствии с п.4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
 В соответствии с п.4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
 В соответствии с п.6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
 При подведении итогов по вопросу № 6. голоса распределены следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Баранова Елена Николаевна	ЗА:	935 300	73.2439 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	341 666	26.7561 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Кирова Екатерина Сергеевна	ЗА:	935 300	73.2439 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	341 666	26.7561 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Лубнина Ирина Владимировна	ЗА:	935 300	73.2439 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	341 666	26.7561 %
	Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе: признанных недействительными: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
 В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, по каждому кандидату.
 По результатам голосования по вопросу № 6. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества в количестве 3-х человек: Баранова Елена Николаевна, Кирова Екатерина Сергеевна, Лубнина Ирина Владимировна.

Вопрос № 7.
 Утверждение аудитора Общества.
 По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93.4367%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
 При подведении итогов по вопросу № 7. голоса распределены следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73.2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26.7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
 В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
 По результатам голосования по вопросу № 7. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве аудитора общества на 2021 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Оптимум-Экспертиза».

Вопрос № 8.
 О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
 По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93.4367%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.
 При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределены следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73.2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26.7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.
 В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 8. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Вопрос № 9.

О принятии решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию.
По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93.4367%
В соответствии с п. 1. ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 9. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73.2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26.7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 92.1 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 9. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО: Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию.

Вопрос № 10.

Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе - о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93.4367%
В соответствии с п. 1. ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 10. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73.2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26.7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 10. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе - о Генеральном директоре Общества в новой редакции.

Вопрос № 11.

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93.4367%
В соответствии с п. 1. ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 11. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73.2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26.7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 11. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Вопрос № 12.

Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93.4367%
В соответствии с п. 1. ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 12. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73.2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26.7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 12. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Вопрос № 13.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	1 366 665	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	1 366 665	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	1 276 966	93,4367%
В соответствии с п.1 ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 13. голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	935 300	73,2439 %
ПРОТИВ:	341 666	26,7561 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
признанных недействительными	0
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 13. ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

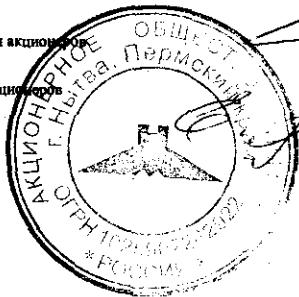
Дата составления протокола – «21» июня 2021 года.

Применяется:

1. Протокол об итогах голосования от 17.06.2021 г.

Председатель собрания акционеров

Секретарь собрания акционеров



Д.А. Бутенко

Е.А. Кургульская