

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «РусСпецСплав»

Полное фирменное наименование (далее - общество): Акционерное общество "РусСпецСплав"

Место нахождения и адрес общества: 144002, обл. Московская, г. Электросталь, ул. Горького, д.17

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 20 марта 2022 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 13 апреля 2022 года

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

144002, Московская область, г. Электросталь, ул. Горького, д.17, АО «РусСпецСплав»;

144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Железнодорожная, д.1, канцелярия.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: С.Ю. Дегтев по доверенности № 631 от 28.12.2021

Председатель общего собрания акционеров - Левицкий Александр Григорьевич, секретарь собрания – Кокунова Светлана Николаевна.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам финансового 2021 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум по вопросам № 1, № 2, № 5, №6 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 45 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П- 45 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 41 024 (91.1644%). Кворум по данным вопросам повестки дня имелся.

Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»- 40 891 (99.6758 %), «ПРОТИВ»-104 (0.2535 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-22 (0.0536 %),

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2021 года.

Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА» -40 783 (99.4125 %), «ПРОТИВ»-177 (0.4315 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-56 (0.1365 %)

Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2021 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2021 год – не выплачивать.

Кворум по вопросу № 3 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 315 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П- 315 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 287 168 (91.1644%). Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования (распределение голосов) «ЗА»: Воробьев Константин Анатольевич -40737, Дегтев Сергей Юрьевич -40827, Кабанов Илья Викторович -40829, Левицкий Александр Григорьевич - 40906, Ставцева Елизавета Серафимовна -40744, Шильников Александр Евгеньевич - 40791, Шильников Евгений Владимирович -41137

"ПРОТИВ всех кандидатов" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"-49.

Принятое решение по вопросу № 3 повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Воробьева Константина Анатольевича, Дегтева Сергея Юрьевича, Кабанова Илью Викторовича, Левицкого Александра Григорьевича, Ставцеву Елизавету Серафимовну, Шильникова Александра Евгеньевича, Шильникова Евгения Владимировича.

Кворум по вопросу № 4 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания- 45 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П- 44 473

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания-40 498 (91.0620%). Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования (распределение голосов):

1. Егоров Сергей Олегович: "ЗА"-40 309 (99,533 %), «ПРОТИВ» - 110, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -50;

2. Зуйков Николай Сергеевич: "ЗА"- 40 296 (99,501%), «ПРОТИВ»-110, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-69;

3. Опарин Анатолий Михайлович: "ЗА"- 40 475 (99,943%), «ПРОТИВ»-0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-7;

Принятое решение по вопросу № 4 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Егоров Сергей Олегович, Зуйков Николай Сергеевич, Опарин Анатолий Михайлович.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА»- 40 881 (99.6514 %), «ПРОТИВ»-110 (0,2681 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-31(0.0756 %)

Принятое решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить аудитором Общества ООО «Сторно -Аудит» (ОГРН 1027739295858).

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА»- 40 876 (99.6392 %), «ПРОТИВ»-110 (0,2681 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-36(0.0878 %)

Принятое решение по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.