

## 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: 14 марта 2021 года

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 7 апреля 2021 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 № 914 от 30.12.2019.

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 2020 года.
- 2) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

### Кворум по вопросам № 1, № 2, № 5 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: 40 891 (90.8689%). Кворум по данному вопросу имелся.

**Итоги голосования по вопросу № 1:** «ЗА»- 40 799 (99.7750 %), «ПРОТИВ»-0 (0.00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-60 (0.1467 %),

**Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам финансового 2020 года.

**Итоги голосования по вопросу № 2:** «ЗА»-40 717 ( 99.5745 % ), «ПРОТИВ»- 56 ( 0.1369 % ), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-86 (0.2103 % )

**Принятое решение по вопросу № 2 повестки дня:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2020 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2020 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: 286 237 (90.8689%). Кворум по данному вопросу имелся.

**Итоги голосования (распределение голосов) «ЗА»:** Воробьев Константин Анатольевич -40551, Дегтев Сергей Юрьевич -40525, Кабанов Илья Викторович -40786, Левицкий Александр Григорьевич - 40687, Ставцева Елизавета Серафимовна -40572, Шильников Александр Евгеньевич - 40545, Шильников Евгений Владимирович -40821

"ПРОТИВ всех кандидатов" -0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"-63.

**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: 44 488

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 40 379 (90.7638%). Кворум по данному вопросу имелся.

**Итоги голосования (распределение голосов):**

1. Егоров Сергей Олегович: "ЗА"-40 315 (99,84 %), «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -27;

2. Зуйков Николай Сергеевич: "ЗА"- 40 291 (99,78%), «ПРОТИВ»-18, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-33;

3. Опарин Анатолий Михайлович: "ЗА"- 40 311 (99,83%), «ПРОТИВ»-12, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-19;

**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»- 40 799 (99.7750 %), «ПРОТИВ»-0 (0,00 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-48(0.1174 %)

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