

Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Предприятие "Север"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2**
Адрес общества: **613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **22 апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **29 апреля 2022 г.**

Место проведения общего собрания: **Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 2.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **13 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **15 часов 25 минут**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 35 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Одиноква А.А., доверенность № 17 от 01.02.2022 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года
4. Отчет ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646.**

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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40646.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37665**, что составляет **92.67%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании: **40646**.

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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37665**, что составляет **92.67%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.

Вопрос 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37665**, что составляет **92.67%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 финансового года в размере, рекомендованном Советом директоров 50 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме, датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов определить 10 мая 2022 года.

Вопрос 4. Отчет ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37665**, что составляет **92.67%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Отчет ревизионной комиссии Общества принять к сведению.

Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **203230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **203230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **188325**, что составляет **92.67%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	188325	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Бяков Анатолий Васильевич	37665	20.00%
2. Колышницына Ольга Анатольевна	37665	20.00%
3. Новоселова Екатерина Владимировна	37665	20.00%
4. Луппов Александр Юрьевич	37665	20.00%
5. Пономарев Владимир Борисович	37665	20.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек в следующем составе:

Бяков Анатолий Васильевич
Колышницына Ольга Анатольевна
Новоселова Екатерина Владимировна
Луппов Александр Юрьевич
Пономарев Владимир Борисович

Вопрос 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **5151**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **2170**, что составляет **42.13%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

Решение не принято.

Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

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» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37665**, что составляет **92.67%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37665	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества на 2022 г. ООО АКК "Бизнес Информ".

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 04 мая 2022 г.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Колышницына О.А.

Секретарь

Луппов А.Ю.