**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**годовое общее собрание акционеров**

**Акционерное общество «Регион» (АО «Регион»)**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Регион».

**Место нахождения общества:** Смоленская обл., г. Смоленск.

**Адрес общества:** 214000 Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, офис 401, 402.

**Вид собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование ).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 01 июня 2022 года.

**Дата проведения общего собрания:** 24 июня 2022 года.

**Место проведения общего собрания:** 214000 Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, дом 9, офис 401.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета АО «Регион» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Регион», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Утверждение Аудитора на 2022 год.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

**1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вопроса повестки дня | Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров[[1]](#footnote-1)\* | Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания | Указание на наличие кворума(да/нет) |
| 1 | 186500 | 186500 | 105148 | 56,3796% | да |
| 2 | 186500 | 186500 | 105148 | 56,3796% | да |
| 3 | 932500 | 932500 | 525740 | 56,3796% | да |
| 4 | 186500 | 186500 | 105148 | 56,3796% | да |
| 5 | 186500 | 46412 | 0 | 0 | нет |

**2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

**Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:** Утверждение годового отчета АО «Регион» за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:** Утвердить годовой отчет АО «Регион» за 2021 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 105148 | 100% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет АО «Регион» за 2021 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Регион», в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Регион», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год. Утвердить предложение о невыплате дивидендов по результатам финансового 2021 года, прибыль за 2021 год направить на развитие Общества.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 105148 | 100% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Регион», в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год. Утвердить предложение о невыплате дивидендов по результатам финансового 2021 года, прибыль за 2021 год направить на развитие Общества.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:** Избрание членов Совета директоров.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:** Избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Колпакова Наталья Васильевна, Гоголинский Виталий Иванович, Новикова Алина Владимировна, Бодовец Эдуард Иванович, Титоренко Елена Евгеньевна.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 525740 | 100% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**Голоса по кандидатам распределились следующим образом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер кандидата** | **Сведения о кандидате** | **Количество голосов** |
| 1. | Колпакова Наталья Васильевна | 105 148 |
| 2. | Гоголинский Виталий Иванович | 105 148 |
| 3. | Новикова Алина Владимировна | 105 148 |
| 4. | Бодовец Эдуард Иванович | 105 148 |
| 5. | Титоренко Елена Евгеньевна | 105 148 |

**По результатам голосования принято решение:**

Избрать Совет директоров в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Колпакова Наталья Васильевна, Гоголинский Виталий Иванович, Новикова Алина Владимировна, Бодовец Эдуард Иванович, Титоренко Елена Евгеньевна.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4:**

Утверждение Аудитора на 2022 год.

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 105148 | 100% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров | 0 | 0 |

**По результатам голосования принято решение:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»

**По вопросу №5 повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества»** **подсчет голосов не проводился ввиду отсутствия кворума по данному вопросу.**

1. **Полное фирменное наименование регистратора:** Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
2. **Уполномоченные регистратором лица:** В.М. Харитоненков.

 **Председатель общего собрания акционеров:** Н.В. Колпакова

1. \* Положение Банка России от 16.11.2018 г № 660-П «Об общих собраниях акционеров» [↑](#footnote-ref-1)