

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Элинар»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Элинар».

Место нахождения общества: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 сентября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 30 сентября 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года.
2. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
3. Назначение АО «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по первому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня: 715 211 (89,4014%).

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня.

### Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 914 (семьсот четырнадцать тысяч девятьсот четырнадцать)	99,9585
ПРОТИВ	196 (сто девяносто шесть)	0,0274
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	92 (девяносто две)	0,0129
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 (девять)	0,0012

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по второму вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня: 715 211 (89,4014%).

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 7 человек. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**Итоги голосования:**

Между кандидатами распределено всего 5 006 477 голосов. Голоса распределены следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Зотов Александр Владимирович	715 557 (семьсот пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь)
2	Куимов Игорь Евгеньевич	715 303 (семьсот пятнадцать тысяч триста три)
3	Шиткина Ирина Сергеевна	715 240 (семьсот пятнадцать тысяч двести сорок)
4	Иванова Людмила Юрьевна	715 239 (семьсот пятнадцать тысяч двести тридцать девять)
5	Власенко Дмитрий Владимирович	715 046 (семьсот пятнадцать тысяч сорок шесть)
6	Абрамова Нина Михайловна	715 046 (семьсот пятнадцать тысяч сорок шесть)
7	Воронов Михаил Викторович	715 046 (семьсот пятнадцать тысяч сорок шесть)

Количество нераспределенных голосов – 0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по второму вопросу повестки дня недействительными – 0.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по третьему вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня: 715 211 (89,4014%).

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня.

**Итоги голосования:**

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	715 162 (семьсот пятнадцать тысяч сто шестьдесят две)	99,9931
ПРОТИВ	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	40 (сорок)	0,0056
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 (девять)	0,0013

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по четвертому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: 715 211 (89,4014%).

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается отдельно по каждому кандидату большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня. Количественный состав ревизионной комиссии согласно Уставу Общества – 3 человека.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*
Попов Артем Николаевич	ЗА: 715 128 (семьсот пятнадцать тысяч сто двадцать восемь), что составляет 99.9884 % ПРОТИВ:83 (восемьдесят три), что составляет 0.0116 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Доровская Валентина Викторовна	ЗА: 715 055 (семьсот пятнадцать тысяч пятьдесят пять), что составляет 99.9782 % ПРОТИВ:83 (восемьдесят три), что составляет 0.0116 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 73(семьдесят три), что составляет 0.0102%
Андреева Ольга Викторовна	ЗА: 715 055 (семьсот пятнадцать тысяч пятьдесят пять), что составляет 99.9782 % ПРОТИВ:83 (восемьдесят три), что составляет 0.0116 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 73(семьдесят три), что составляет 0.0102%

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П, по пятому вопросу повестки дня: 800 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня: 707 455 (88,43%).

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	715 046 (семьсот пятнадцать тысяч сорок шесть)	99,9769
ПРОТИВ	156 (сто пятьдесят шесть)	0,0218
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	9 (девять)	0,0013

\*Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, полученную по результатам 2019 финансового года чистую прибыль в сумме 1 294 тысячи рублей направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2020 года, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
2. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
  1. Куимов Игорь Евгеньевич
  2. Власенко Дмитрий Владимирович
  3. Зотов Александр Владимирович
  4. Шиткина Ирина Сергеевна
  5. Абрамова Нина Михайловна
  6. Воронов Михаил Викторович
  7. Иванова Людмила Юрьевна.
3. Назначить АО «Холдинговая компания Элинар» (ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, место нахождения: Московская обл., г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, владение 1, кабинет 302А) единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества с 30 сентября 2020 года сроком на 3 года.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  1. Доровская Валентина Викторовна
  2. Андреева Ольга Викторовна
  3. Попов Артем Николаевич.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита» (107140, г.Москва 3-й Красносельский пер, д.21, стр.1, пом.XIV-43; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» СРО ААС ОРНЗ 11906110956).

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице генерального директора О.В. Поморцевой. Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий – Куимов Игорь Евгеньевич.  
Секретарь - Иванова Людмила Юрьевна.