

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 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 30 июня 2021 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3. Утверждение Устава АО «Элинар» в новой редакции.

4. Утверждение Положения о Наблюдательном совете АО «Элинар» в новой редакции.

5. Утверждение Положения об Управляющей организации АО «Элинар» в новой редакции.

6. Утверждение Положения о директоре АО «Элинар» в новой редакции.

7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Элинар» в новой редакции.

8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

10. 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 общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре)	100,00
ПРОТИВ	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

* 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 общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 891 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто один)	99,9996
ПРОТИВ	3 (три)	0,0004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

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

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 общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре)	100,00
ПРОТИВ	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

* 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 общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре)	100,00
ПРОТИВ	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

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

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 общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре)	100,00
ПРОТИВ	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

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

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре)	100,00
ПРОТИВ	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

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

Решение по шестому вопросу повестки дня принято.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре)	100,00
ПРОТИВ	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

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

Решение по седьмому вопросу повестки дня принято.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня: **800 000**. Кумулятивных голосов: **5 600 000**.

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 восьмому вопросу повестки дня: **800 000**. Кумулятивных голосов: **5 600 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**. Кумулятивных голосов: **5 004 258**.

Кворум для принятия решения по восьмому 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.

Общее число голосов, которое акционеры (их представители), принявшие участие в общем собрании акционеров по восьмому вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» - **5 004 258** голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего **5 004 240** голосов. Голоса распределены следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Куимов Игорь Евгеньевич	715 025 (Семьсот пятнадцать тысяч двадцать пять)	1
7	Иванова Людмила Юрьевна	714 965 (Семьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят пять)	2
5	Шиткина Ирина Сергеевна	714 962 (Семьсот четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят два)	3
2	Зотов Александр Владимирович	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	4
3	Власенко Дмитрий Владимирович	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	5
4	Воронов Михаил Викторович	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	6
6	Абрамова Нина Михайловна	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	7

Количество нераспределенных голосов – **18**.

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

Решение по восьмому вопросу повестки дня принято.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Доровская Валентина Викторовна	ЗА: 714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре), что составляет 100,0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %	1
Андреева Ольга Викторовна	ЗА: 714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре), что составляет 100,0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %	2
Попов Артем Николаевич	ЗА: 714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре), что составляет 100,0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0,0000 % Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0,0000 %	3

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

Решение по девятому вопросу повестки дня принято.

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

Число голосов, приходящихся 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 десятому вопросу повестки дня: **800 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **714 894 (89,3618%)**.

Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имелся.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 894 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот девяносто четыре)	100,00
ПРОТИВ	0 (ноль)	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0,0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

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

Решение по десятому 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 за 2020 год.

2. Полученную по результатам 2020 финансового года чистую прибыль в сумме 12 088 тысяч рублей направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2021 года, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Утвердить Устав АО «Элинар» в новой редакции.

4. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «Элинар» в новой редакции.

5. Утвердить Положение об Управляющей организации АО «Элинар» в новой редакции.

6. Утвердить Положение об директоре АО «Элинар» в новой редакции.

7. Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «Элинар» в новой редакции.

8. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Куимов Игорь Евгеньевич

2. Зотов Александр Владимирович

3. Власенко Дмитрий Владимирович

4. Воронов Михаил Викторович

5. Шиткина Ирина Сергеевна

6. Абрамова Нина Михайловна

7. Иванова Людмила Юрьевна.

9. Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Доровская Валентина Викторовна

2. Андреева Ольга Викторовна

3. Попов Артем Николаевич.

10. Утвердить аудитором Общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита» (107140, г.Москва, 3-й Красносельский пер, д.21, стр.1, пом.ХIV-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 Кондаковой Марины Анатольевны (по доверенности N5 от 01.01.2021 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий на собрании - Куимов Игорь Евгеньевич

Секретарь собрания - Иванова Людмила Юрьевна