

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АО «Холдинговая компания Элинар»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар».

Сокращенное наименование общества: АО «ХК Элинар».

Место нахождения общества: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1, каб. 302А.

Адрес общества: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1, каб. 302А.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 30 июня 2021 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 07 июня 2021 года.

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

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 «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

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

5. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.

6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. 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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

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:	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

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:	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	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 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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

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:	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

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:	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%).

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:	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	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: 695 000. Кумулятивных голосов: 3 475 000.

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: 695 000. Кумулятивных голосов: 3 475 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100%). Кумулятивных голосов: 3 475 000.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

Решение принимается кумулятивным голосованием. Количественный состав Наблюдательного совета согласно Уставу Общества - 5 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 шестому вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» - 3 475 000 голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего 3475000 голосов. Голоса распределены следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Моретти Лука	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	1
2	Калинин Дмитрий Владимирович	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	2
3	Куимов Артем Игоревич	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	3
4	Шиткина Ирина Сергеевна	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	4
5	Абрамова Нина Михайловна	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	5

Количество нераспределенных голосов – 0.

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

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: 695 000.

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: 695 000 (Генеральный директор Общества и члены Наблюдательного совета Общества голосующих акций не имеют).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100 %).

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.

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

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Доровская Валентина Викторовна	ЗА: 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч), что составляет 100,00 % 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
Иванова Людмила Юрьевна	ЗА: 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч), что составляет 100,00 % 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
Назарова Ольга Михайловна	ЗА: 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч), что составляет 100,00 % 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 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: 695 000.

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: 695 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000.

Кворум для принятия решения по восьмому 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:	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	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 восьмому 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. Направить часть чистой прибыли отчетного периода в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 10 рублей на акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 10 июля 2021 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3. Утвердить Устав АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
4. Утвердить Положение о Наблюдательном совете АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
5. Утвердить Положение о Генеральном директоре АО «Холдинговая компания Элинар» в новой редакции.
6. Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
 1. Моретти Лука;
 2. Калинин Дмитрий Владимирович;
 3. Куимов Артем Игоревич;
 4. Шиткина Ирина Сергеевна;
 5. Абрамова Нина Михайловна.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
 1. Доровская Валентина Викторовна;
 2. Иванова Людмила Юрьевна;
 3. Назарова Ольга Михайловна.
8. 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).

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества - акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице уполномоченного представителя Кондаковой М.А. (по доверенности N 5 от 01.01.2021 года). Место нахождения АО «Регистратор Интрако»: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул.Ленина, дом 64.

Председательствующий на собрании – Шиткина Ирина Сергеевна.
Секретарь собрания – Иванова Людмила Юрьевна.