

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 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 30 июня 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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

3. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

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: **715 223 (89.4029%)**.

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	714 992 (Семьсот четырнадцать тысяч девятьсот девяносто два)	99.9677
ПРОТИВ	83 (Восемьдесят три)	0.0116
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	148 (Сто сорок восемь)	0.0207
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: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Решение по первому вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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: **715 223 (89.4029 %)**

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	714 912 Семьсот четырнадцать тысяч девятьсот двенадцать	99.9565
ПРОТИВ	159 (Сто пятьдесят девять)	0.0222
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	152 (Сто пятьдесят два)	0.0213
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: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Решение по второму вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: Избрание членов наблюдательного совета Общества.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **715 223 (89.4029%)**. Кумулятивных голосов: **5 006 561**.

Кворум для принятия решения по третьему 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 третьему вопросу, вправе распределить между кандидатами в члены Наблюдательного совета в соответствии с абзацем 2 п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» - **5 006 561** голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего **5 005 966** голосов. Голоса распределены следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Куимов Игорь Евгеньевич	715 326 (Семьсот пятнадцать тысяч триста двадцать шесть)	1
7	Иванова Людмила Юрьевна	715 165 (Семьсот пятнадцать тысяч сто шестьдесят пять)	2
2	Зотов Александр Владимирович	715 095 (Семьсот пятнадцать тысяч девяносто пять)	3
3	Власенко Дмитрий Владимирович	715 095 (Семьсот пятнадцать тысяч девяносто пять)	4
4	Воронов Михаил Викторович	715 095 (Семьсот пятнадцать тысяч девяносто пять)	5
5	Шиткина Ирина Сергеевна	715 095 (Семьсот пятнадцать тысяч девяносто пять)	6
6	Абрамова Нина Михайловна	715 095 (Семьсот пятнадцать тысяч девяносто пять)	7

Количество голосов против всех кандидатов – **0**.

Количество голосов воздержавшихся по всем кандидатам – **28**.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по третьему вопросу повестки дня недействительными – **567**.

Решение: 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.

Решение по третьему вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

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, 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 четвертому вопросу повестки дня: **800 000** (директор Общества и члены Наблюдательного совета Общества голосующих акций не имеют).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **715 223 (89.4029 %)**.

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.

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: 715 223 (Семьсот пятнадцать тысяч двести двадцать три), 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: 715 223 (Семьсот пятнадцать тысяч двести двадцать три), 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: 715 136 (Семьсот пятнадцать тысяч сто тридцать шесть), что составляет 99 .9878 % ПРОТИВ: 83 (Восемьдесят три), что составляет 0.0116 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4 (Четыре), что составляет 0.0006 % 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: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Доровская Валентина Викторовна
2. Андреева Ольга Викторовна
3. Попов Артем Николаевич

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

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, 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 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: **715 223 (89.4029 %)**.

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	715 071 (Семьсот пятнадцать тысяч семьдесят один)	99.9787
ПРОТИВ	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	152 (Сто пятьдесят два)	0.0213
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней	0 (ноль)	0.0000

недействительными		
-------------------	--	--

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

Решение: 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).

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

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 01.01.2022 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