

**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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2023 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 30 июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 143322, Московская область, г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

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

3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

4. Назначение Акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудиторской организации Общества.

Председательствующий на собрании - Куимов Игорь Евгеньевич, секретарь собрания - Иванова Людмила Юрьевна.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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: **715 255 (89.4069%)**.

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	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	100.0000
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: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 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: **715 255 (89.4069%)**.

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	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	100.0000
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: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, полученную по результатам 2022 финансового года чистую прибыль в сумме 4 095 тысяч рублей направить на пополнение оборотных средств и выполнение инвестиционной программы 2023 года, 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: **715 255 (89.4069 %)**. Кумулятивных голосов: **5 006 785**.

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» - **5 006 785**.

голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего **5 006 785** голосов. Голоса распределены следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Куимов Игорь	715 255	1

	Евгеньевич	(Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	
7	Иванова Людмила Юрьевна	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	2
2	Зотов Александр Владимирович	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	3
3	Власенко Дмитрий Владимирович	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	4
4	Воронов Михаил Викторович	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	5
5	Шиткина Ирина Сергеевна	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	6
6	Абрамова Нина Михайловна	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	7

Количество голосов против всех кандидатов – 0.

Количество голосов воздержавшихся по всем кандидатам – 0.

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

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: Назначение Акционерного общества «Холдинговая компания Элинар» единоличным исполнительным органом - управляющей организацией 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, 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: **715 255 (89.4069%)**.

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	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	100.0000
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: В соответствии с подп.5 п.12.2. Устава АО «Элинар» назначить Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар» (ОГРН 1025003748703, ИНН 5030035271, адрес: Московская обл.,

г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина, стр.1, каб. 302А) управляющей организацией Общества с 01 октября 2023 года сроком на 3 года.

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по пятому 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 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: **297 243 (100 %)** (не участвуют в определении кворума и в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания акции, принадлежащие АО «ХК Элинар», которое является Управляющей организацией Общества и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества; директор Общества и члены Наблюдательного совета Общества голосующих акций не имеют).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **216 498 (72.8354 %)**.

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

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Доровская Валентина Викторовна	ЗА: 216 498 (Двести шестнадцать тысяч четыреста девяносто восемь), 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: 216 498 (Двести шестнадцать тысяч четыреста девяносто восемь), 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: 216 498 (Двести шестнадцать тысяч четыреста девяносто восемь), 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: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

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

Решение по пятому вопросу повестки дня принято.

Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: Утверждение аудиторской организации Общества.

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, 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 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: **715 255 (89.4069%)**.

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	715 255 (Семьсот пятнадцать тысяч двести пятьдесят пять)	100.0000
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: Утвердить аудиторской организацией Общества общество с ограниченной ответственностью «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).

Решение по шестому 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 N8 от 01.01.2023 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



И.Е.Куимов

Л.Ю.Иванова

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
5 (пять) листов



[Handwritten signature]

И.Е.Куимов

[Handwritten signature]

Л.Ю.Иванова