

**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, стр.1, каб. 302А.

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

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего 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.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

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. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудиторской организации Общества.

Председательствующий на собрании – Шиткина Ирина Сергеевна, 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: 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 N660-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 (100.00%).

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:** 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: 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 N660-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 (100.00%).

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:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, 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, - 11 июля 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: 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 N660-П, по третьему вопросу повестки дня: 695 000. Кумулятивных голосов: 3 475 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 695 000 (100.00%). Кумулятивных голосов: 3 475 000.

Кворум для принятия решения по третьему 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 третьему 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 3 475 000 голосов. Голоса распределены следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Моретти Лука	695 000	1



		(Шестьсот девяносто пять тысяч)	
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 третьему вопросу повестки дня недействительными – 0.

**Решение:** 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.

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: 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 (Генеральный 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: 695 000 (100.00 %).

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 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:** Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Доровская Валентина Викторовна
2. Иванова Людмила Юрьевна
3. Назарова Ольга Михайловна

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято.

**Кворум и итоги голосования по пятому 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 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 (100.00%).

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:** 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 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 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

И.С.Шиткина

Секретарь собрания

Л.Ю.Иванова



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
4 (четыре) листа



И.С.Шиткина

Л.Ю.Иванова