

**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.о. Наро-Фоминский, с.Атепцево.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 28 июня 2024 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 2023 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 - Куимов Игорь Евгеньевич, секретарь собрания – Филоненко Ольга Владимировна.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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: **714 822 (89,3528%)**.

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	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	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 2023 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: **714 822 (89,3528%)**.

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	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	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 2023 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2023 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: **714 822 (89,3528%)**. Кумулятивных голосов: **5 003 754**.

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» - **5 003 754**.

голосов.

Итоги голосования:

Между кандидатами распределено всего **5 003 754** голосов. Голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Куимов Игорь Евгеньевич	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	1
2	Зотов Александр Владимирович	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	2
3	Власенко Дмитрий Владимирович	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	3
4	Шиткина Ирина	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот	4

	Сергеевна		двадцать два)	
5	Абрамова Михайловна	Нина	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	5
6	Попов Николаевич	Артем	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	6
7	Иванова Людмила Юрьевна		714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	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. Шиткина Ирина Сергеевна
5. Абрамова Нина Михайловна
6. Попов Артем Николаевич
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: **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 четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: **212 065 (71,3440 %)**.

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: 212 065 (Двести двенадцать тысяч шестьдесят пять), 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
Андреева Ольга Викторовна	ЗА: 212 065 (Двести двенадцать тысяч шестьдесят пять), 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

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Мельченко Вероника Сергеевна	ЗА: 212 065 (Двести двенадцать тысяч шестьдесят пять), 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. Андреева Ольга Викторовна
3. Мельченко Вероника Сергеевна.

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: **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: **714 822 (89,3528%)**.

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	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	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.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 N49 от 29.12.2023 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г.о.Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



И.Е.Куимов

О.В.Филоненко

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа

И.Е. Куимов
О.В. Филоненко

И.Е.Куимов

О.В.Филоненко

