

**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.о.Наро-Фоминский, с.Атепцево.

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: 06 июня 2024 года.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 28 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

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 – 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 2023 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 №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 (100,00%).

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 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: 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 №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 (100,00%).

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 2023 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, - 18 июля 2024 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств.

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 №660-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 «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Абрамова Нина Михайловна	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	Моретти Лука	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	4
5	Шиткина Ирина Сергеевна	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	5

Количество голосов против всех кандидатов – 0.

Количество голосов воздержавшихся по всем кандидатам – 0.

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. Абрамова Нина Михайловна
2. Калинин Дмитрий Владимирович
3. Куимов Артем Игоревич
4. Моретти Лука
5. Шиткина Ирина Сергеевна

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 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



(Handwritten signature)

И.С.Шиткина

Л.Ю.Иванова

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 (четыре) листа


И.С.Шиткина


Л.Ю. Иванова

