

**Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
АО «Элинар»**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Элинар».

Место нахождения и адрес общества: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с.Атепцево, площадь Купца Алешина, владение 1.

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 143322, Московская область, г.Наро-Фоминск, с. Атепцево, площадь Купца Алешина, клуб МКСЦ «Зодиак».

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 30.06.2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса для принятия решения общим собранием акционеров: 06.06.2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 27.06.2025 г.

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

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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. Назначение аудиторской организации Общества.

Председательствующий на заседании - 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 2024 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по первому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: **800 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **800 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по первому вопросу: **714977 (89.3721 %)**.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 977 (Семьсот четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят семь)	100.00
ПРОТИВ	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0 (ноль)	0.0000
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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

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

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по второму вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня: **800 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **800 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по второму вопросу: **714977 (89.3721 %)**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	99.9783
ПРОТИВ	155 (Сто пятьдесят пять)	0.0217
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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

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

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Наблюдательный совет считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по третьему вопросу повестки дня: **800 000**. Кумулятивных голосов: **5 600 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **800 000**. Кумулятивных голосов: **5 600 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу: 714 977. Кумулятивных голосов: 5 004 839.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленного на голосование:
Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Куимов Игорь Евгеньевич
2. Зотов Александр Владимирович
3. Сеницына Людмила Ивановна
4. Шиткина Ирина Сергеевна
5. Абрамова Нина Михайловна
6. Попов Артем Николаевич
7. Иванова Людмила Юрьевна.

При подведении итогов по третьему вопросу голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	5 004 839 (Пять миллионов четыре тысячи восемьсот тридцать девять)	100.00
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	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 заседании общего собрания.

При подведении итогов голоса «ЗА» распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1	Куимов Игорь Евгеньевич	715 907 (Семьсот пятнадцать тысяч девятьсот семь)	1
2	Зотов Александр Владимирович	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	2
3	Сеницына Людмила Ивановна	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	3
4	Шиткина Ирина Сергеевна	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	4
5	Абрамова Нина Михайловна	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	5
6	Попов Артем Николаевич	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	6
7	Иванова Людмила Юрьевна	714 822 (Семьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать два)	7

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:

1. Куимов Игорь Евгеньевич
2. Зотов Александр Владимирович
3. Сеницына Людмила Ивановна
4. Шиткина Ирина Сергеевна
5. Абрамова Нина Михайловна
6. Попов Артем Николаевич
7. Иванова Людмила Юрьевна.

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

Согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса по акциям, принадлежащим членам Наблюдательного совета и директору Общества, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня. Директор Общества и члены Наблюдательного совета голосующих акций не имеют.

Не участвуют в определении кворума и в голосовании по данному вопросу повестки дня собрания акции в количестве 502 757 штук, принадлежащие Акционерному обществу «ХК Элинар», которое является Управляющей организацией Общества и осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: **800 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **297 243**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по четвертому вопросу: **212 220 (71.3961 %)**.

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 отдельно по каждому кандидату большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Доровская Валентина Викторовна
2. Мельченко Вероника Сергеевна
3. Андреева Ольга Викторовна.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
Доровская Валентина Викторовна	ЗА: 212 220 (Двести двенадцать тысяч двести двадцать), 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
Мельченко Вероника Сергеевна	ЗА: 212 220 (Двести двенадцать тысяч двести двадцать), 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
Андреева Ольга Викторовна	ЗА: 212 220 (Двести двенадцать тысяч двести двадцать), 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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:

1. Доровская Валентина Викторовна
2. Мельченко Вероника Сергеевна
3. Андреева Ольга Викторовна.

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по пятому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня: **800 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П: **800 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по пятому вопросу: **714 977 (89.3721 %)**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Назначить 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).

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА	714 977 (Семьсот четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят семь)	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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Назначить 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).

В соответствии с абзацем 2 п.1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии на заседании общего собрания акционеров выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор Интрако» в лице Кондаковой Марины Анатольевны (по доверенности N30 от 28.12.2024 года). Место нахождения и адрес Регистратора: 614990, Российская Федерация, Пермский край, г.о.Пермский, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64.

Председательствующий на заседании

Секретарь собрания



И.Е.Куимов

О.В.Филоненко

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 5 (пять) листов
Председательствующий



секретарь

И.Е.Куимов

О.В.Филоненко