

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Холдинговая компания Элинар».

Сокращенное наименование общества: АО «ХК Элинар».

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

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 143322, Московская область, г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, площадь Купца Алешина, каб.301.

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.

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 – Шиткина Ирина Сергеевна, секретарь – 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по первому вопросу повестки дня: **695 000**.

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: **695 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по первому вопросу: **695000 (100 %)**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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:	695000 (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 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по второму вопросу повестки дня: **695 000**.

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: **695 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по второму вопросу: **695000 (100 %)**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 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, - 17 июля 2025 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	695000 (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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 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, - 17 июля 2025 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств.

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 5 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: **695 000**.

Кумулятивных голосов: **3 475 000**.

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: **695 000**. Кумулятивных голосов: **3 475 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по третьему вопросу: **695000**. Кумулятивных голосов: **3 475 000**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
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

При подведении итогов по третьему вопросу голоса распределились следующим образом:

	Голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	3 475 000 (Три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч)	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	Абрамова Нина Михайловна	695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч)	1
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

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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.

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 Генеральному директору Общества, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по четвертому вопросу повестки дня. Генеральный директор Общества и члены Наблюдательного совета Общества голосующих акций не имеют.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня: **695 000**.

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: **695 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по четвертому вопросу: **695 000 (100 %)**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование: Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

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

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.

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 заседании общего собрания.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

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

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня: **695 000**.

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: **695 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по пятому вопросу: **695000 (100 %).**

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:	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 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

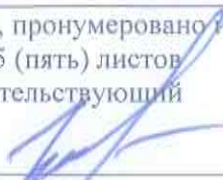
Секретарь собрания



И.С.Шиткина

О.В.Филоненко

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


И.С.Шиткина

секретарь


О.В.Филоненко

