

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Холмскснабсбыт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Холмскснабсбыт».
Место нахождения общества: Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное
Адрес общества: Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Колхозная, д.103
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 694630
Сахалинская область, Холмский район, с.Яблочное, ул.Колхозная, д.103
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 23 мая 2022года
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата годового общего собрания акционеров):
17 июня 2022 года

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность № 258-21 от 18.11.2021).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков за 2021 год.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 190000 голосов.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В годовом общем собрании приняли участие акционеры и их представители, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания, обладающие 162 736 акциями, что составляет 85,6505% размещенных голосующих акций.

Кворум для проведения собрания имелся по всем вопросам.

По первому вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **190000**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **190000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **162736**

Кворум имеется (85,6505%).

Результаты голосования:

«ЗА» - **162736**

«ПРОТИВ» - **0**

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **0**

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

По второму вопросу «Распределение прибыли и убытков за 2021 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **190000**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **190000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **162736**

Кворум имеется (85,6505%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 162736

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение:

Убыток, полученный за 2021 год в размере 578 тыс.руб. не распределять.

По третьему вопросу «Утверждение аудитора Общества»Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **190000**Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **190000**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **162736**

Кворум имеется (85,6505%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 162736

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Принято решение:

Утвердить аудитором Общества ООО «САХФИНАНС» (г.Южно-Сахалинск).

По четвертому вопросу «Избрание ревизионной комиссии»*В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **190000**Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **186989**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **159725**

Кворум имеется (85,4195%).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Самарев А.П.	159725	0	0
Шмакова Н.И.	159725	0	0
Баранова Ю.В.	159725	0	0

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Самарев Андрей Петрович
2. Шмакова Наталья Инверовна
3. Баранова Юлия Васильевна

По пятому вопросу «Избрание Совета директоров Общества»*В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.*Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **950 000**Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **950 000**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **813680**

Кворум имеется (85,6505%).

Результаты голосования:

За (распределение голосов по кандидатам)

1. Гарматюк К.С. - 162736 кумулятивных голосов
2. Мартынов О.М. - 162736 кумулятивных голосов
3. Масалов А.Ю. - 162736 кумулятивных голосов
4. Солдатов В.Г. - 162736 кумулятивных голосов
5. Юрасов А.И. - 162736 кумулятивных голосов

Против всех – 0

Воздержалось - 0

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гарматюк Константин Сергеевич
2. Мартынов Олег Михайлович
3. Масалов Алексей Юрьевич
4. Солдатов Владимир Геннадьевич
5. Юрасов Александр Иванович

Председатель собрания

Секретарь собрания



О.М.Мартынов

Н.В.Балушкина