

**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: 694630 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: 22 мая 2023 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата годового общего собрания акционеров): 16 июня 2023 года

Председатель общего собрания – Мартынов Олег Михайлович

Секретарь общего собрания – Балущкина Нина Васильевна

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 2022 год
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. 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, которым принадлежит в совокупности 162 971 голосов, что составляет 85,7742% от общего количества размещенных голосующих акций общества

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: **162971**

Кворум имеется (85,7742%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 162971, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

По второму вопросу «Распределение прибыли и убытков за 2022 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: **162971**

Кворум имеется (85,7742%).

Результаты голосования:

«ЗА» - 162971, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принято решение:

Прибыль, полученную за 2022 год в размере 851 тыс.руб. не распределять, направить на погашение убытков прошлых лет.

По третьему 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: **186754**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **159725**

Кворум имеется (85,5269%).

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

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 четвертому 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: **814855**

Кворум имеется (85,7742%).

Результаты голосования:

За (распределение голосов по кандидатам)

1. Гарматюк К.С. - 162971 кумулятивных голосов
2. Мартынов О.М. – 162971 кумулятивных голосов
3. Масалов А.Ю. – 162971 кумулятивных голосов
4. Солдатиков В.Г. – 162971 кумулятивных голосов
5. Юрасов А.И. – 162971 кумулятивных голосов

Против всех – **0**

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - **0**

Принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

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

Председатель собрания



О.М.Мартынов

Секретарь собрания



Н.В.Балушкина