

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Неон» (далее – Собрание) г. Саранск, 30.06.2023 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Неон»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9 «А».

Дата проведения собрания акционеров: «29» июня 2023 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования.

Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.1.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29 июня 2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 06 июня 2023 года.

Председательствующий на собрании – Батайкин Василий Иванович.

Секретарь Собрания – Новиков Антон Сергеевич.

Функций счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 26, стр. 2

Уполномоченные лица регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Бикмаева Светлана Каюмовна, действующая на основании доверенности №150/22 от 30.12.2022 г. (срок действия доверенности до 31.12.2023 г.)

Повестка дня:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе невыплату дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Аудитора Общества.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	181 552 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	181 552 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %

Бюллетень недействителен
Не голосовал

0 голосов	0.0000 %
0 голосов	0.0000 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Полученную Обществом прибыль в 2022 году оставить в распоряжении Общества, дивиденды по акциям АО «Неон» за 2022 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

181 552 голосов	100.0000 %
0 голосов	0.0000 %
0 голосов	0.0000 %
0 голосов	0.0000 %
0 голосов	0.0000 %

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1. Гайнанов Андрей Николаевич.
2. Батайкин Василий Иванович.
3. Дробжев Сергей Михайлович.
4. Спиридонова Оксана Ивановна.
5. Матросова Ирина Николаевна.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 953 005.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 953 005.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 907 760 (95.2524 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

- | | | | |
|---|-----------------------------|----|-----------------|
| 1 | Гайнанов Андрей Николаевич | За | 181 552 голосов |
| 2 | Батайкин Василий Иванович | За | 181 552 голосов |
| 3 | Дробжев Сергей Михайлович | За | 181 552 голосов |
| 4 | Спиридонова Оксана Ивановна | За | 181 552 голосов |
| 5 | Матросова Ирина Николаевна | За | 181 552 голосов |

Против всех
Воздержался по всем
Бюллетень недействителен
Не голосовал
Не распределено

0 голосов
0 голосов
0 голосов
0 голосов
0 голосов

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

1. Сапсырина Динара Раисовна.
2. Зыков Олег Олегович.
3. Журавлева Дарья Юрьевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1. Сапсырина Динара Раисовна Проголосовали:	За	181 552	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Зыков Олег Олегович Проголосовали:	За	181 552	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. Журавлева Дарья Юрьевна Проголосовали:	За	181 552	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Неон» - Акционерное общество «Юникон» (юридический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж, пом. I, ком. 50, ИНН 7716021332). Стоимость оказания услуг - 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей с НДС.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 190 601.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. — 190 601.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 181 552 (95.2524% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	181 552 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Функцию счётной комиссии выполнял независимый Регистратор.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва, Подосенский переулок, д. 26, стр. 2

Уполномоченный представитель счётной комиссии: Бикмасва С.К.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 29 июня 2023 г., решения приняты.

Председательствующий на
общем собрании акционеров АО «Неон»

В.И. Батайкин

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Неон»

А.С. Новиков

