

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Пергалейское»
<b>Место нахождения общества:</b>	Россия, Нижегородская область, Бутурлинский район, с. Пергалей, ул. Мира, д. 68
<b>Адрес общества:</b>	607455, Нижегородская область, Бутурлинский р-н, с. Пергалей, ул. Мира, д. 68
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Почтовый адрес, по которому осуществлялся прием заполненных бюллетеней:</b>	607455, Нижегородская область, Бутурлинский р-н, с. Пергалей, ул. Мира, д. 68
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	«24» мая 2021 года.
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	«17» июня 2021 года.
<b>Регистратор, выполнявший функции счетной комиссия:</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	г. Москва
<b>Адрес регистратора:</b>	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
<b>Уполномоченные регистратором лица:</b>	Тимин Евгений Викторович (доверенность № 20-78 от 26.11.2020г.)
<b>Дата составления отчета:</b>	«18» июня 2021 года

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020год.
3. Распределение прибыли Общества за 2020 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов.
5. Избрание Директора Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

### Итоги голосования:

#### 1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **975 485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **975 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **684 306 (70,1503 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: **Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	666 948	0	0	17 358
	%	97,4634	0,0000	0,0000	2,5366

#### 2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **975 485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **975 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **684 306 (70,1503 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.**

#### Результаты голосования по вопросу повестки дня:

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	674 638	0	0	9 668
	%	98,5872	0,0000	0,0000	1,4128

#### 3. По вопросу повестки дня № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **975 485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **975 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **684 306 (70,1503 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: **Прибыль по итогам 2020 года распределить на пополнение производственных фондов.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	684 305	0	0	1
	%	99,9999	0,0000	0,0000	0,0001

**4. По вопросу повестки дня № 4.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **975 485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **975 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **684 306 (70,1503 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: **Дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать (не объявлять).**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	684 306	0	0	0
	%	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**5. По вопросу повестки дня № 5.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **975 485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **975 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **684 306 (70,1503 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: **Избрать Сомова Николая Валерьевича Директором Общества**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	684 306	0	0	0
	%	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**6. По вопросу повестки дня № 6.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **975 485 x 5 = 4 877 425**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **975 485 x 5 = 4 877 425**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **684 306 x 5 = 3 421 530 (70,1503 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: **Избрать в Совет директоров Общества:**

- 1). **Сомова Николая Валерьевича**
- 2). **Другова Михаила Ивановича**
- 3). **Белову Наталью Викторовну**
- 4). **Бажанова Михаила Николаевича**
- 5). **Шибяева Алексея Владимировича.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

ФИО кандидата в Совет директоров	Кол-во голосов
----------------------------------	----------------

1.	Сомов Николай Валерьевич	674 626
2.	Другов Михаил Иванович	674 626
3.	Белова Наталья Викторовна	674 626
4.	Бажанов Михаил Николаевич	674 626
5.	Шибяев Алексей Владимирович	674 626
Итого голосов, отданных «За»		<b>3 373 130</b>
«Против»:		<b>0</b>
«Воздержался»:		<b>0</b>
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям:		<b>48 400</b>

**7. По вопросу повестки дня № 7.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **975 485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **698 872**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **407 693 (58,3359 %)**. **Кворум имеется.**

*(Исключено 276 613 голосов, принадлежащих лицам, занимающим должность в органах управления обществом (статья 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)).*

Формулировка решения: **Избрать в Ревизионную комиссию Общества:**

- 1). Маньшина Александра Юрьевича
- 2). Курицына Александра Васильевича
- 3). Салину Нину Александровну.

**Результаты голосования по данному вопросу повестки дня:**

Кандидат: Маньшин Александр Юрьевич

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	407 693	0	0	0
	%	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Кандидат: Курицын Александр Васильевич

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	407 693	0	0	0
	%	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Кандидат: Салина Нина Александровна

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	407 693	0	0	0
	%	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

**8. По вопросу повестки дня № 8.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **975 485**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **975 485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **684 306 (70,1503 %)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: **Утвердить ООО «Приволжье-аудит» аудитором Общества.**

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

		За	Против	Воздержался	Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям
Голоса	кол-во	684 306	0	0	0
	%	100,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Председатель  
годового общего собрания акционеров



М.И. Другов

Секретарь  
годового общего собрания акционеров

Н.В.Белова