

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Неон» (далее – **Собрание**) г. Саранск, 30.06.2022 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Неон»

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

Место проведения собрания акционеров: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 11, 2-й этаж, каб. 2.17

Дата проведения Собрания Акционеров: «29» июня 2022 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 2022 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 2021 года.

Председательствующий на собрании – Батайкин Василий Иванович.

Секретарь Собрания – Новиков Антон Сергеевич.

Функций счетной комиссии осуществлял регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» Место нахождение 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 №126/21 от 30.12.2021г. (срок действия доверенности до 31.12.2022г.)

Повестка дня:

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, в том числе невыплаты 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 2021 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 2021 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
Бюллетень недействителен
Не голосовал

0 голосов	0.0000 %
0 голосов	0.0000 %
0 голосов	0.0000 %

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Чистую прибыль АО «Неон» за 2021 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Неон» за 2021 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. Матросова Ирина Николаевна
2. Гайнанов Андрей Николаевич
3. Спиридонова Оксана Ивановна
4. Батайкин Василий Иванович
5. Моисеенко Алексей Петрович

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	Матросова Ирина Николаевна	За	181 552 голосов
2	Гайнанов Андрей Николаевич	За	181 552 голосов
3	Спиридонова Оксана Ивановна	За	181 552 голосов
4	Батайкин Василий Иванович	За	181 552 голосов
5	Моисеенко Алексей Петрович	За	181 552 голосов
	Против всех		0 голосов
	Воздержался по всем		0 голосов
	Бюллетень недействителен		0 голосов
	Не голосовал		0 голосов
	Не распределено		0 голосов

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:

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

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: