

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Неон» (далее – Собрание) г. Саранск, 23.12.2022 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:** «22» декабря 2022 года.

Внеочередное 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 –** 22 декабря 2022 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28 октября 2022 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 №126/21 от 30.12.2021г. (срок действия доверенности до 31.12.2022г.)

**Повестка дня:**

**Первый вопрос повестки дня:** Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.

**Второй вопрос повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

**Третий вопрос повестки дня:** Утверждение Устава АО «Неон» в новой редакции.

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

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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:**

Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

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

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

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	Дробжев Сергей Михайлович	За	181 552 голосов
3	Батайкин Василий Иванович	За	181 552 голосов
4	Спиридонова Оксана Ивановна	За	181 552 голосов
5	Матросова Ирина Николаевна	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 третьему вопросу повестки дня принято решение:**

Утвердить Устав АО «Неон» в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

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, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2

Уполномоченный представитель счётной комиссии: Бикмаева С.К.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 22 декабря 2022 г., решения приняты.

**Председательствующий на  
общем собрании акционеров АО «Неон»**

**В.И. Батайкин**

**Секретарь общего  
собрания акционеров АО «Неон»**

**А.С. Новиков**

