

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Неон» (далее – **Собрание**) г. Саранск, 28.06.2021 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: «24» июня 2021 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 – 24 июня 2021 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 01 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 №18/21 от 11.01.2021г. (срок действия доверенности до 31.12.2021г.)

Повестка дня:

Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе невыплате дивидендов.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Пятый вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Шестой вопрос повестки дня: Утверждение 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 2020 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 по результатам 2020 года.

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 третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020 года, в том числе невыплату дивидендов:

	руб
Нераспределенная прибыль отчетного периода:	
Распределить на :	
Отчисление в резервный фонд	0
Выплата дивидендов	0
Выплата вознаграждения членам Совета директоров	0
Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии	0
Развитие общества	20 720 000
Итого:	20 720 000

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 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. Гайбуллаев Азамат Касимович
2. Рюмин Иван Романович
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:

1. Гайбуллаев Азамат Касимович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	181 552	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
2. Рюмин Иван Романович ПРОГОЛОСОВАЛИ:	За	181 552	голосов	100.0000	%
	Против	0	голосов	0.0000	%
	Воздержался	0	голосов	0.0000	%
	Недействительно	0	голосов	0.0000	%
3. 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	%
	Не голосовал	0	голосов	0.0000	%

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором АО «Неон» - Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (юридический адрес: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, ОГРН 1137746561787, ИНН 7729744770). Стоимость оказания услуг – 242 880 (двести сорок две тысячи восемьсот восемьдесят) 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, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2

Уполномоченный представитель счетной комиссии: Бикмаева С.К.

По всем вопросам повестки дня Собрания, проводимого 24 июня 2021 г., решения приняты.

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

В.И. Батайкин

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

А.С. Новиков



Всего прошито, скреплено подписами и печатями
3 (три) листов

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «Неон»

/В.И. Батайкин/

Секретарь общего
собрания акционеров АО «Неон»

/А.С. Новиков/

