

О Т Ч Е Т

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОБЕДИТ»

Владикавказ, 2021 год

Акционерное общество «Победит» - Республика Северная Осетия-Алания, 362002, г.Владикавказ, ул.Заводская, д.1 «а»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата определения лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23 апреля 2021 года.

Дата проведения общего собрания: 18 мая 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 313061 голос, что составляет 100% уставного капитала.

Функции счетной комиссии выполнил регистратор- Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (352020,г.Краснодар,ул. Раппилевская, д.157,4 этаж) в лице Регионального менеджера по работе с эмитентами Джанаева Марка Хазбиевича, действующего на основании доверенности АО «КРЦ» от 30 апреля 2021 года №ГО-10/38.

Председательствующий на собрании: Лужиянчук Николай Федорович

Секретарь собрания: Гер Наум Авикторович

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 21 мая 2021 года протокол №29

Повестка дня общего собрания	Число голосов, приходив- шиеся на голосу- ющие акции по вопросу повестки	Число голосов лиц, приняв- ших участие в собрании по вопросу повестки (по действитель- ным бюллетеням)	Наличие кворума по вопросу повестки	Число голосов, отданных по вопросу повестки			Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня
				за	против	воздержался	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2020 финансовый год.	313061	254136	имеется	254025 (99,8063%)	0 (0%)	111 (0,0436%)	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2020 финансовый год.
2. Утверждение распреде- ления прибыли Общест- ва за 2020 финансовый год.	313061	255162	имеется	254945 (99,7749%)	118 (0,0464%)	99 (0,0389%)	Направить на выплату дивидендов по результатам работы в 2020 году 18783660 (восемнадцать млн. семьсот восемьдесят три тыс. шестьсот шестьдесят) рублей. Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам работы в 2020 году направлять на пополнение оборотных средств.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2020 год и утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на их получение.	313061	197637	имеется	197292 (77,5159%)	124 (0,0487%)	221 (0,0868%)	Утвердить дивиденд по итогам работы Общества в 2020 году в размере 60,00 рублей и дату составления списка лиц, имеющих право на их получение – 07 июня 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».	2191427	1760542	имеется				Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:

1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.Бароева Феликса Вановича				227869	против всех кандидатов - 203 голоса	Воздержк - лишь по всем кандидатам - 959 голосов	Бароева Феликса Вановича
4.2.Бароева Германа Феликсовича				180234			Бароева Германа Феликсовича
4.3.Карданова Владимира Анарбековича				184992			Карданова Владимира Анарбековича
4.4.Лукинчука Николай Федоровича				400298			Лукинчука Николай Федоровича
4.5.Мостинца Сергей Ивановича				400408	голоса	голосов	Мостинца Сергей Ивановича
4.6.Плиева Алана Юрьевича				181710			Плиева Алана Юрьевича
4.7.Чельдиева Руслана Борисовича				183863			Чельдиева Руслана Борисовича
5.Избрание ревизионной комиссии АО «Победит»	127189 (с учетом п.6 ст.85 №208-ФЗ от 26.12.95г.	68646	имеется				Избрать в ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
5.1.Джикаевой Фатимы Хетаговны		68025		67829 (98,8098%)	78 (0,1139%)	118 (0,1719 %)	Джикаеву Фатиму Хетаговну
5.2.Ермаковой Елены Сергеевны		67941		67823 (98,8011%)	0 (0%)	118 (0,1719%)	Ермакову Елену Сергеевну
5.3.Каболовой Валентины Николаевны		67960		67842 (98,8288%)	0 (0%)	118 (0,1719%)	Каболову Валентину Николаевну
5.4.Медоевой Олеся Вадимовны		67993		67875 (98,8768%)	0 (0%)	118 (0,1719%)	Медоеву Олеся Вадимовну

5.50. Фелдонину Людмилу Игоревны		67998		67880	0	118	Фелдонину Людмилу Игоревну
6. Утверждение аудитора. АО «Победит» на 2021 год.	313061	197160	имеется	196742	0	418	Утвердить аудитором АО «Победит» на 2021 год аудиторскую фирму ООО «АФ» Абсолют».
7. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Победит».	313061	253586	имеется	252744	448	394	Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров АО «Победит» в размере 50000,00 рублей.
8. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Победит».	313061	254102	имеется	253294	405	403	Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения членам ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15000,00 рублей.

Настоящий отчет составлен 21 мая 2021 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

 Н.Ф. Лукьянчук

Секретарь собрания



Н.А. Тер