

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество "Инвестсервис"
(350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д.268)

Дата составления отчета – 30.06.2023 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Инвестсервис"
Место нахождения: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д.268
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 июня 2023 г.
Дата проведения общего собрания: 28.06.2023 г.
Место проведения общего собрания: г. Краснодар, ул. Северная, 324-К, 4 этаж.
Время начала регистрации участников общего собрания: 14 часов 30 минут
Время окончания регистрации участников общего собрания: 15 часов 35 минут
Время открытия общего собрания: 15 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов : 15 часов 40 минут
Время закрытия общего собрания: 15 часов 50 минут

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.
- 2 Утверждение распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.
- 3 Утверждение аудитора общества.
- 4 Избрание ревизора общества.
- 5 Утверждение устава общества в новой редакции.
- 6.Избрание членов Совета директоров общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 г.

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 - 27 224.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 27 224.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 136 (81.31% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	22 136 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 %

Принятые решения по вопросу повестки дня №1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение распределения прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 года.

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 - 27 224.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 27 224.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 136 (81.31 от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	22 136 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 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить распределение прибыли в соответствии с предложениями Совета директоров. Утвердить размер дивидендов за 2022 год по привилегированным акциям общества 600 рублей на одну привилегированную акцию, утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15.07.2023г.

Вопрос повестки дня № 3: Утверждение аудитора 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 - 27 224.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 27 224.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 21 136 (81.31% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	22136 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 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить аудитором общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью АФ «Экспертный совет» (г.Краснодар).

Вопрос повестки дня № 4: Избрание ревизора 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 - 27 224.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 12 720.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 8 132 (63.93% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	8 132 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 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4: Избрать ревизором общества Григорян Викторю Александровну.

Вопрос повестки дня № 5: Утверждение устава общества 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 - 27 224.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 27 224.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 22 136 (81.31 от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За	22 136 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 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5: Утвердить устав общества в новой редакции..

Вопрос повестки дня № 6: Избрание членов Совета директоров общества.

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 - 190 568.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 190 568.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 154 952 (81.31 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Калита Юрий Леонидович	За	22 136 голосов
2	Григорян Эрик Гарегинович	За	22 136 голосов
3	Котов Клементий Константинович	За	22 136 голосов
4	Поддубный Геннадий Витальевич	За	22 136 голосов
5	Рябова Елена Николаевна	За	22 136 голосов
6	Конькова Кетевана Александровна	За	22 136 голосов
7	Ковярова Ирина Ивановна	За	22 136 голосов
Против всех			0 голосов
Воздержался по всем			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Калита Юрий Леонидович
2. Григорян Эрик Гарегинович
3. Котов Клементий Константинович
4. Поддубный Геннадий Витальевич
5. Рябова Елена Николаевна
6. Конькова Кетевана Александровна
7. Ковярова Ирина Ивановна

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"

Место нахождения – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2

Уполномоченное лицо Регистратора:

Миракова И.Г. (доверенность от 27.06.2022 года № 62)

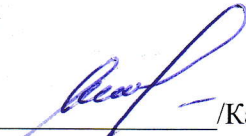
Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров объявляет представитель Регистратора Общества Миракова И.Г..

Собрание объявляется закрытым.



Председатель собрания

Секретарь собрания

 /Калита Ю.Л./

 /Скрипко О.В./