

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ВОРОБЬЕВО»

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОРОБЬЕВО»** (далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ Р-Н, Д. ВОРОБЬЕВО, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 1.**

Адрес Общества: **КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ Р-Н, Д. ВОРОБЬЕВО, УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, Д. 1.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«16» мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«10» июня 2022 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Калужская область, д. Воробьево, Малоярославецкий район, ул. Молодежная, д. 1, кабинет генерального директора.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Гольдина Олеся Владимировна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 25 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 30 мин.**

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «ВОРОБЬЕВО» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
5. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2021 года.

Общее количество голосов, которыми на основании данных реестра акционеров по состоянию на 10 июня 2022 года обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 165 046 598 голосов.

По 1-му вопросу Повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах 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 общего собрания	165 046 598
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	165 046 598
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	165 035 583
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	99.99%

Итоги голосования по 1-му вопросу Повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 583	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение по 1-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 1-му вопросу Повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2021 г., проекты которых входят в состав информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВОРОБЬЕВО», при подготовке к проведению собрания.

По 2-му вопросу Повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	825 232 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	825 232 990
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	825 177 915
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	99.99%

Итоги голосования по 2-му вопросу Повестки дня:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Поляков Святослав Евгеньевич	165 035 544
Жданов Сергей Анатольевич	165 035 544
Королева Людмила Васильевна	165 035 544
Желтов Игорь Викторович	165 035 544
Онищик Валерий Иванович	165 035 544

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	195

Решение по 2-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 2-му вопросу Повестки дня:

Избрать членами Наблюдательного совета Общества:

1. Поляков Святослав Евгеньевич
2. Жданов Сергей Анатольевич
3. Королева Людмила Васильевна
4. Желтов Игорь Викторович
5. Онищик Валерий Иванович

По 3-му вопросу Повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	165 046 598
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об	165 046 598

общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	165 035 583
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	99.99%

Итоги голосования по 3-му вопросу Повестки дня:

По кандидатуре Борисова Надежда Олеговна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 583	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

По кандидатуре Мариничева Галина Петровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 583	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

По кандидатуре Гуринович Екатерина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 583	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Решение по 3-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 3-му вопросу Повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Борисова Надежда Олеговна
2. Мариничева Галина Петровна
3. Гуринович Екатерина Владимировна

По 4-му вопросу Повестки дня: «Утверждение аудитора Общества на 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	165 046 598
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	165 046 598
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	165 035 583
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	99.99%

Итоги голосования по 4-му вопросу Повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 583	100%*
---	--------------------	--------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Решение по 4-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 4-му вопросу Повестки дня:

Аудитором Общества на 2022 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «СПУТНИК», место нахождения: 249000, Калужская область, Боровский район, г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, д. 10; ИНН: 4003006449; ОГРН: 1024000536526 (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»).

По 5-му вопросу Повестки дня: «Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	165 046 598
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	165 046 598
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	165 035 583
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся	99.99%

Итоги голосования по 5-му вопросу Повестки дня:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 557	99,99998%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	26	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

Решение по 5-му вопросу Повестки дня принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием по 5-му вопросу Повестки дня:

Прибыль Общества по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен «14» июня 2022 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров
Онищик Валерий Иванович

Секретарь общего собрания акционеров
Борисова Надежда Олеговна