

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 область, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, Д. ВОРОБЬЕВО.**

Адрес Общества: **249054, Калужская область, Р-Н МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ, 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: **«26» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«19» июня 2023 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **249054, Калужская область, Малоярославецкий район, д. Воробьево, 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. 30 мин.**

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

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **12 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **12 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **12 час. 30 мин.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчета о финансовых результатах Общества за 2022 г.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Назначение аудитора Общества на 2023 год.
5. Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам 2022 года.
6. Назначение аудитора Общества на 2022 год.

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 30 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки и дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума, %
1.	165 046 598	165 046 598	165 035 579	Кворум имеется/ 99.99%
2.	825 232 990	825 232 990	825 177 895	Кворум имеется/ 99.99%
3.	165 046 598	165 046 598	165 035 579	Кворум имеется/ 99.99%

4.	165 046 598	165 046 598	165 035 579	Кворум имеется/ 99.99%
5.	165 046 598	165 046 598	165 035 579	Кворум имеется/ 99.99%
6.	165 046 598	165 046 598	165 035 579	Кворум имеется/ 99.99%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	165 035 579
2.	825 177 895
3.	165 035 579
4.	165 035 579
5.	165 035 579
6.	165 035 579

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 г., проекты которых входят состав информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВОРОБЬЕВО», при подготовке к проведению собрания.

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 общего 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	165 035 579

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 579 100%*
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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах Общества за 2022 г., проекты которых входят состав информации и материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ВОРОБЬЕВО», при подготовке к проведению собрания.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

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

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	825 232 990
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, 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)	825 232 990
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	825 177 895

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Поляков Святослав Евгеньевич	165 035 554
Жданов Сергей Анатольевич	165 035 544
Королева Людмила Васильевна	165 035 544
Желтов Игорь Викторович	165 035 544
Онищик Валерий Иванович	165 035 709

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	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

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 вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

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 общего 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	165 035 579

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Борисова Надежда Олеговна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 579 100%*
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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Маринчева Галина Петровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 579 100%*
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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Гуринович Екатерина Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 579 100%*
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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

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

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить Аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания», место нахождения: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, че 0 пом VII ком 8; ИНН: 7811364280, ОГРН: 1079847048181 (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11406079102 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов от 22 декабря 2014 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 общего 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	165 035 579

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 579 100%*
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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Назначить Аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания», место нахождения: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, че 0 пом VII ком 8; ИНН: 7811364280, ОГРН: 1079847048181 (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11406079102 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов от 22 декабря 2014 года).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прибыль Общества по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

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,	165 046 598

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)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	165 035 579

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 579 100%*
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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Прибыль Общества по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Заменить кандидатуру аудитора АО «ВОРОБЬЕВО» на 2022 г., ранее утвержденную годовым общим собранием акционеров АО «Воробьево», проведенным 10 июня 2022 г., и назначить Аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания», место нахождения: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, че 0 пом VII ком 8; ИНН: 7811364280, ОГРН: 1079847048181 (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11406079102 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов от 22 декабря 2014 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 общего 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	165 035 579

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	165 035 579 100%*
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

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Заменить кандидатуру аудитора АО «ВОРОБЬЕВО» на 2022 г., ранее утвержденную годовым общим собранием акционеров АО «Воробьево», проведенным 10 июня 2022 г., и назначить Аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Столичная Аудиторская Компания», место нахождения: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 54, че 0 пом VII ком 8; ИНН: 7811364280, ОГРН: 1079847048181 (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 11406079102 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов от 22 декабря 2014 года).

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен «22» июня 2023 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров
Онищик Валерий Иванович

Секретарь общего собрания акционеров
Борисова Надежда Олеговна