

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г. Екатеринбург

02 июня 2023 года

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза»
Место нахождения и адрес общества:	г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 4А
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	заседание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения общего собрания:	30.05.2023
Место проведения общего собрания, проведенного в форме Собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 4а
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.05.2023
Полное наименование регистратора, осуществляющего	
Функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Ведение реестров компаний»
Место нахождения регистратора:	620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж
Уполномоченные лица регистратора:	Баталова Анна Борисовна (доверенность №44/2021 от 03.08.2021) Аверина Светлана Анатольевна (доверенность №32/2021 от 23.04.2021)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **47 797**

(Сорок семь тысяч семьсот девяносто семь)

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания **47 797**

(Сорок семь тысяч семьсот девяносто семь)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - **37 007** (тридцать семь тысяч семь), что составляет 77, 4254 % от общего числа голосующих акций общества, по вопросам 1-6 повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании, - **370 070** (триста семьдесят тысяч семьдесят), что составляет 77, 4254 % от общего числа голосующих акций общества, по вопросу 6 повестки дня.

Общее собрание имеет кворум, так как в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по каждому из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Председатель Собрания: Ободов В.А.

Секретарь собрания – Шилинг Е.Ю.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Ведение реестров компаний», уполномоченное лицо – Баталова А.Б. (доверенность № 44/2021 от 03.08.2021 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.
3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2022 г.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

1. Голосование по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 37 007, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Голосование по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» – 37 007, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Голосование по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» – 34 199, «ПРОТИВ» – 348, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 460
4. Голосование по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 37 007, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Голосование по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» – 37 007, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

6. Голосование по шестому вопросу повестки дня:
« ЗА » голосов – 366 321

1. Дерябин Василий Витальевич	12 607
2. Иванов Дмитрий Иванович	25 997
3. Кремешков Михаил Васильевич	18 387
4. Малов Игорь Александрович	18 690
5. Ободов Виктор Алексеевич	33 341
6. Рылов Павел Михайлович	6 008
7. Ребриков Сергей Викторович	67 509
8. Ульянов Алексей Николаевич	70 404
9. Фечин Олег Борисович	38 977
10. Шилинг Елена Юрьевна	39 794
11. Шляхтов Михаил Иванович	34 607

«ПРОТИВ ВСЕХ » – 0

« ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ » – 0

С учетом обсуждения и по результатам голосования повестки дня годовое общее собрание акционеров,

ПОСТАНОВИЛО:

1. **Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**
Проект годового отчета входит в состав информации (материалов) для собрания (см. последний абзац Сообщения о собрании).
2. **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.**
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность входит в состав информации (материалов) для собрания (см. последний абзац Сообщения о собрании).
3. **Утвердить распределение прибыли Общества 2022 года согласно предоставленной смете. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.**
Проект сметы входит в состав информации (материалов) для собрания (см. последний абзац Сообщения о собрании).
4. **Утвердить аудитором Общества в 2023 году Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (ОГРН 1026602952750).**
5. **Утвердить количественный состав Наблюдательного совета Общества в количестве 11 человек.**

6. Избрать в Наблюдательный совет Общества:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Дерябин Василий Витальевич | 7. Ульянов Алексей Николаевич |
| 2. Иванов Дмитрий Иванович | 8. Фечин Олег Борисович |
| 3. Кремешков Михаил Васильевич | 9. Шилинг Елена Юрьевна |
| 4. Малов Игорь Александрович | 10. Шляхтов Михаил Иванович |
| 5. Ободов Виктор Алексеевич | |
| 6. Ребриков Сергей Викторович | |

Председатель собрания



В.А. Ободов

Секретарь собрания



Е.Ю. Шилинг