

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАДОВРАЖЕНО-К»
ИНН 7734195765 ОГРН 1027700239258
125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 5А,
этаж 2, помещение V, комната 4
тел. 8-495-730-04-15

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «НАДОВРАЖЕНО-К»

город Москва

«10» апреля 2024 года

Годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «НАДОВРАЖЕНО-К» состоялось 10 апреля 2024 года в офисе АО «НАДОВРАЖЕНО-К» по адресу: 125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 5А, этаж 2, помещение V, комната 4.

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:
19 марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания: 10 апреля 2024 года.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: 10 апреля 2024 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 125212, город Москва, Кронштадтский бульвар, дом 5А, этаж 2, помещение V комната 4.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 12 час. 45 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 13 час. 25 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 30 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 13 час. 40 мин.

Лицом, подтвердившим принятие решений годовым общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, лицом, выполнившим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, является регистратор Общества, который осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «НАДОВРАЖЕНО-К» - Акционерное общество «Независимая Регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, место нахождения: 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002 года, выданная АО «НРК-Р.О.С.Т.», орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «НАДОВРАЖЕНО-К» - 10 301 обыкновенная акция.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» по состоянию реестра владельцев именных ценных бумаг на 19 марта 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 10 301 обыкновенными акциями АО «НАДОВРАЖЕНО-К».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания составило 7 500 обыкновенных акций, что составляет 72.8085 % голосующих акций Общества.

По каждому вопросу повестки дня собрания число голосов, принадлежавших лицам, принявшим участие в собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по каждому вопросу повестки дня собрания.

В соответствии со ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» имеется.

Вопросы повестки дня общего собрания:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К».
2. О продлении полномочий Генерального директора АО «НАДОВРАЖЕНО-К».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К».
4. Об утверждении годового отчета АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год.
6. Об избрании ревизионной комиссии АО «НАДОВРАЖЕНО-К».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 10 301
2. По второму вопросу – 10 301
3. По третьему вопросу – 51 505
4. По четвертому вопросу – 10 301
5. По пятому вопросу – 10 301
6. По шестому вопросу – 10 301

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу – 7 500. Кворум имеется.
2. По второму вопросу – 7 500. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 37 500. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 7 500. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 7 500. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 3 400. Кворум имеется.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П, утвержденного Банком России:

1. По первому вопросу – 10 301
2. По второму вопросу – 10 301
3. По третьему вопросу – 51 505
4. По четвертому вопросу – 10 301
5. По пятому вопросу – 10 301
6. По шестому вопросу - 6 201.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

По первому вопросу: Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «НАДОВРАЖЕНО-К».

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	7 500
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	7500

По второму вопросу: О продлении полномочий Генерального директора АО «НАДОВРАЖЕНО-К».

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	7 500
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	7500

По третьему вопросу: Об избрании членов Совета директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К».

п/п	Ф.И.О. кандидата	Количество кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата
1.	Панкратова Ольга Ивановна	7 500
2.	Табачков Олег Александрович	7 500
3.	Редько Дмитрий Эдуардович	7 500
4.	Смирнова Юлия Александровна	7 500
5.	Васильева Инна Николаевна	7 500
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		37 500

По четвертому вопросу: Об утверждении годового отчета АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год.

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	7 500
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	7500

По пятому вопросу: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год.

Вариант голосования	Количество голосов
«ЗА»	7 500
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	0
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	7500

По шестому вопросу: Избрание ревизионной комиссии АО «НАДОВРАЖЕНО-К».

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании 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	10 301
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 201
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имеется.	54.8299 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	3400	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	0	0

Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу повестки дня постановили: «Определить следующий порядок ведения собрания: избрать председательствующим на собрании Панкратову Ольгу Ивановну, назначить секретарем собрания - Смирнову Юлию Александровну.».

По второму вопросу повестки дня постановили: «Продлить полномочия Генерального директора АО «НАДОВРАЖЕНО-К» Редько Дмитрия Эдуардовича, паспорт гражданина РФ 45 10 045502, выданный Отделением по району Головинский ОУФМС России по гор. Москве в САО 27 февраля 2009 года, код подразделения 770-018, зарегистрированного по адресу: 125565, город Москва, улица Пулковская, дом 3, корпус 1, квартира 69, на срок, предусмотренный Уставом Общества – 3 (три) года.».

По третьему вопросу повестки дня постановили: «Избрать Совет директоров АО «НАДОВРАЖЕНО-К» в следующем составе: Табачков Олег Александрович, Васильева Инна Николаевна, Редько Дмитрий Эдуардович, Смирнова Юлия Александровна, Панкратова Ольга Ивановна.».

По четвертому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить годовой отчет АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год.».

По пятому вопросу повестки дня постановили: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НАДОВРАЖЕНО-К» за 2023 год.».

По шестому вопросу повестки дня постановили: «Избрать ревизионную комиссию АО «НАДОВРАЖЕНО-К»: Коваль Эльмиру Викторовну.».

Дата составления Протокола: 10 апреля 2024 года.

Председательствующий на собрании

О.И.Панкратова

Секретарь собрания

Ю.А.Смирнова