

ОТЧЕТ
об итогах голосования на очередном общем собрании акционеров
акционерного общества «Рыбинское УМСР»
г. Рыбинск Ярославской области ул. 9 мая д. 33

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Рыбинское УМСР"**

Место нахождения общества:

Российская Федерация, инд. 152907, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, 33

Адрес общества: **152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.33**

Вид общего собрания: **Очередное**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **25 апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **18 мая 2022 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д.33**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

10 часов 30 минут

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:

11 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: **11 часов 20 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **11 часов 30 минут**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

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

1. По первому вопросу - 8190 голосов.
2. По второму вопросу - 8190 голосов.
3. По третьему вопросу - 40950 голосов (кумулятивное голосование).
4. По четвертому вопросу - 5714 голосов.
5. По пятому вопросу - 8190 голосов.
6. По шестому вопросу - 8190 голосов.

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

1. По первому вопросу - 7509 голосов. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 7509 голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 37545 голосов. (кумулятивное голосование). Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу - 5062 голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу - 7509 голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу - 7509 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

1. По первому вопросу: "за" 7509 голосов, "против" ___ голосов, "воздержался" ___ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___.
2. По второму вопросу: "за" 7509 голосов, "против" ___ голосов, "воздержался" ___ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___.
3. По третьему вопросу: "за" 37545 голосов, "против" ___ голосов, "воздержался" ___ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___.
4. По четвертому вопросу: "за" 5062 голосов, "против" ___ голосов, "воздержался" ___ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___.
5. По пятому вопросу: "за" 7509 голосов, "против" ___ голосов, "воздержался" ___ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___.
6. По шестому вопросу: "за" 7509 голосов, "против" ___ голосов, "воздержался" ___ голосов; число голосов по недействительным бюллетеням ___.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Годовой отчет Общества утвердить. Годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о финансовых результатах Общества за 2021г. утвердить.

2. По второму вопросу постановили: Из чистой прибыли за 2021 год направить:

1). На выплату дивидендов по акциям именованным обыкновенным денежные средства в размере 819 000 (восемьсот девятнадцать тысяч) рублей. Дивиденды выплатить в размере 100 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30.05.2022г. Выплатить дивиденды в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

2. Денежные средства в размере 100 939 (сто миллионов девятьсот тридцать девять тысяч) рублей на пополнение собственных оборотных средств.

3. По третьему вопросу постановили: «Избрать совет директоров в следующем составе (кумулятивное голосование 5 мест):

1. Левин Андрей Алексеевич,
2. Мальцева Елена Александровна,
3. Сдвижков Евгений Николаевич,
4. Сдвижков Ярослав Евгеньевич,
5. Шарапова Валентина Владимировна.»

4. По четвертому вопросу постановили: «Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Афонину Светлану Юрьевну,
2. Булатова Алексея Геннадьевича,
3. Ремизову Елену Витальевну.»

5. По пятому вопросу постановили: «Утвердить аудитором Общества ООО "ВЕДА - Аудит"».

6. По шестому вопросу постановили: «Внести изменения и дополнения в Устав общества».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Тютюнник Алена Николаевна, доверенность № 50 от 01.02.2021 г.**

Председательствующий на собрании

Сдвижков Я. Е.

Секретарь собрания

Шарапова В.В.