|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО «Дубненское»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Дубненское"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Место нахождения общества: **Россия, 142340, Московская область, Чеховский район, село Дубна, сооружение 29а, офис 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Адрес общества: **Россия, 142340, Московская обл., г. Чехов, с. Дубна, сооружение 29А, офис 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Вид общего собрания: | | | | |  | | Годовое | | | | | | | | | | | |  |
|  | Форма проведения общего собрания: | | | | | |  | Собрание | | | | | | | | | | | |  |
|  | Место проведения общего собрания: **Россия, Московская область, Чеховский район, село Дубна, дом 30 (Дом культуры, этаж 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Дата проведения общего собрания: | | | | | |  | 13.05.2022 | | | | | | | | | | |  | |
|  | Дата составления протокола: | | | | |  | | 16.05.2022 | | | | | | | | | | |  | |
|  | Время начала регистрации: | | | | |  | | 12:30 | | | | | | | | | | |  | |
|  | Время окончания регистрации: | | | | |  | | 13:10 | | | | | | | | | | |  | |
|  | Время открытия общего собрания: | | | | |  | | 13:00 | | | | | | | | | | |  | |
|  | Время начала подсчета голосов: | | | | |  | | 13:20 | | | | | | | | | | |  | |
|  | Время закрытия общего собрания: | | | | |  | | 13:30 | | | | | | | | | | |  | |
|  | Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 18.04.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Повестка дня общего собрания:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. | Избрание председателя и секретаря годового собрания акционеров Общества. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 2. | Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 3. | Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года, о выплате дивидендов. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 4. | Избрание членов Совета директоров Общества. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 5. | Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | 6. | Утверждение аудитора Общества на 2022 год. | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| С | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Избрание председателя и секретаря годового собрания акционеров Общества.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 120 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 120 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 116 792, что составляет 97,06% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |  |
|  | **число голосов** | | | **%** | | | | **число голосов** | | | **%** | | | **число голосов** | | | **%** | | |  |
|  | **116 792** | | | **100,00** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Избрать председателем годового общего собрания акционеров Общества Кочуеву Тамару Николаевну, секретарем Жильцову Татьяну Юрьевну. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 120 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 120 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 116 792, что составляет 97,06% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |  |
|  | **число голосов** | | | **%** | | | | **число голосов** | | | **%** | | | **число голосов** | | | **%** | | |  |
|  | **116 792** | | | **100,00** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 года, о выплате дивидендов.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 120 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 120 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 116 792, что составляет 97,06% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |  |
|  | **число голосов** | | | **%** | | | | **число голосов** | | | **%** | | | **число голосов** | | | **%** | | |  |
|  | **116 792** | | | **100,00** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года: Полученная прибыль по итогам 2021 года направляется на развитие Общества, дивиденды по итогам 2021 года не выплачиваются. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Избрание членов Совета директоров Общества.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 601 620. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 601 620. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 583 960, что составляет 97.06 % от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **№ пп** | | **ФИО кандидата** | | | | | | | | | | | | | **Голоса** | | |  | |
|  | **1** | | **Науменко Андрей Анатольевич** | | | | | | | | | | | | | **116 792** | | |  | |
|  | **2** | | **Блохин Алексей Александрович** | | | | | | | | | | | | | **116 792** | | |  | |
|  | **3** | | **Щербаков Алексей Иванович** | | | | | | | | | | | | | **116 792** | | |  | |
|  | **4** | | **Новожилов Михаил Леонидович** | | | | | | | | | | | | | **116 792** | | |  | |
|  | **5** | | **Бушля Анна Константиновна** | | | | | | | | | | | | | **116 792** | | |  | |
|  |  | | **ПРОТИВ** | | | | | | | | | | | | | **0** | | |  | |
|  |  | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | | | | | | | | | **0** | | |  | |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Избрать в состав членов Совета директоров Общества следующих лиц: | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Науменко Андрей Анатольевич, Блохин Алексей Александрович, Щербаков Алексей Иванович, Новожилов Михаил Леонидович, Бушля Анна Константиновна | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 120 324. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 91 163. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 87 631, что составляет 96.13 % от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Соколов Сергей Александрович** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 29 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЗА** | | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |
|  | **число голосов** | | | | **%** | | | | **число голосов** | | | | **%** | | **число голосов** | | | **%** | | |
|  | **87 631** | | | | **100,00** | | | | **0** | | | | **0,00** | | **0** | | | **0,00** | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Кулакова Вера Борисовна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 29 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЗА** | | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |
|  | **число голосов** | | | | **%** | | | | **число голосов** | | | | **%** | | **число голосов** | | | **%** | | |
|  | **87 631** | | | | **100,00** | | | | **0** | | | | **0,00** | | **0** | | | **0,00** | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Немченко Евгения Станиславовна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 29 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ЗА** | | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |
|  | **число голосов** | | | | **%** | | | | **число голосов** | | | | **%** | | **число голосов** | | | **%** | | |
|  | **87 631** | | | | **100,00** | | | | **0** | | | | **0,00** | | **0** | | | **0,00** | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих лиц:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Соколов Сергей Александрович, Кулакова Вера Борисовна, Немченко Евгения Станиславовна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Утверждение аудитора Общества на 2022 год.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 120 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* - 120 324 | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 116 792, что составляет 97,06% от общего числа голосов. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Кворум по данному вопросу имелся | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ЗА** | | | | | | | **ПРОТИВ** | | | | | | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** | | | | | |  |
|  | **число голосов** | | | **%** | | | | **число голосов** | | | **%** | | | **число голосов** | | | **%** | | |  |
|  | **116 792** | | | **100,00** | | | | **0** | | | **0,00** | | | **0** | | | **0,00** | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Утвердить аудитора ООО «Консалтинговая фирма Аналитика» (место нахождения: 603038, г. Нижний Новгород, ул. Кима д.224 ОГРН 1025204420394 ИНН 5263027315). | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | \* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"  Сведения о счетной комиссии: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Счетная комиссия на годовом общем собрании акционеров АО «Дубненское»:  Кирсанов Иван Сергеевич, Лошкарева Елена Сергеевна - уполномоченные лица Регистратора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва, 2-й Кожевнический переулок, д.12, стр.2, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4  Генеральный директор  АО «Дубненское» (М.Л.Новожилов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Г