|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **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 №4Генеральный директор АО «Дубненское» (М.Л.Новожилов) |
|  |  |
|  |  |

Г