Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Завод Универсал» (далее - Общество)

(Место нахождения: Россия, 633512, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино,

ул. Центральная, 4)

Полное фирменное наименование организации - Акционерное общество «Завод Универсал».

Место нахождения общества - РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино,ул. Центральная, 4.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

Форма проведения общего собрания - **заочное голосование** – без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: на 4 июня 2024 г.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания)** –

**28 июня 2024 г**.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:

* АО «Завод Универсал», 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
* АО «Завод Универсал», 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.

1. Об избрании членов Совета директоров.
2. Об избрании членов ревизионной комиссии.
3. Об утверждении аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня:

«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/ дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **40182636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **40182636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **33612420**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям –**0 голосов.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по первому вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - **33612420** голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2023 года.

Дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать».

2. Второй вопрос повестки дня:

«Об избрании членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **281278452**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **281278452**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **235286940**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу имелся.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались по второму вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям – **0.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по второму вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| Вопрос повестки дня № 2 | Вариант «ЗА» |
| Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены совета директоров | Число кумулятивных голосов, отданных за данный вариант голосования |
| Баранов Евгений Николаевич | **32436069** |
| Киселев Александр Константинович | **34788771** |
| Киселев Владимир Александрович | **33612420** |
| Киселев Игорь Александрович | **33612420** |
| Куршакова Марина Эдвиновна | **33612420** |
| Киселев Эдуард Александрович | **33612420** |
| Логинова Наталья Леонидовна | **33612420** |

«Против» - 0 кумулятивных голосов. «Воздержался» - 0 кумулятивных голосов.

***Решение принято. Избранными считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.***

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня;

«Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:

1. Баранов Евгений Николаевич
2. Киселев Александр Константинович
3. Киселев Владимир Александрович
4. Киселев Игорь Александрович
5. Куршакова Марина Эдвиновна
6. Киселев Эдуард Александрович
7. Логинова Наталья Леонидовна».

3. Третий вопрос повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **40182636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **36956446**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **30619632.**

Кворум для принятия решения по третьему вопросу имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по первому кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям **– 0.**

Число голосов, которые не подсчитывались по второму кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям **– 0.**

Число голосов, которые не подсчитывались по третьему кандидату третьего вопроса повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям **– 0 .**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Варианты | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
| **Вопрос повестки дня №3**  **Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены**  **Ревизионной комиссии** | **Число голосов, отданных за данный вариант голосования** | **Число голосов, отданных за данный вариант голосования** | **Число голосов, отданных за данный вариант голосования** |
| Домнина Светлана Васильевна | **30619632** | 0 | 0 |
| **Суртаева Юлия Сергеевна** | **30619632** | 0 | 0 |
| Функ Татьяна Петровна | **30619632** | 0 | 0 |

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:

«Избрать в ревизионную комиссию АО «Завод Универсал» следующий состав:

1. Домнина Светлана Васильевна.
2. Суртаева Юлия Сергеевна
3. Функ Татьяна Петровна.

4. Четвертый вопрос повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **40182636**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **40182636**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **33612420.**

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по четвертому вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям **– 0 .**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

«За» - **33612420** голосов.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - **0** голосов.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Завод Универсал» Общество с ограниченной ответственностью «ЮжкузбассАудит» (является членом СРО ААС (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации "Содружество" (СРО ААС)). Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»: ОРНЗ 12006081696».

**Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г.

Свидетельство № 326–р/95-1029.

Лицензия № 10-000-1-00315 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения - 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Уполномоченные лица регистратора:

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 146 от 20.12.2023 г.

**Имена председателя и секретаря общего собрания**

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» - И.А. Киселев.

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Завод Универсал» - Н.Л. Логинова.

**Председатель годового**

**Общего собрания акционеров**

**АО «Завод Универсал» И.А. Киселев**

**Секретарь годового**

**Общего собрания акционеров**

**АО «Завод Универсал» Н.Л. Логинова**