

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерное общество «САРС-Катынь» (АО «САРС-Катынь»)
(далее – Собрание)

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «САРС-Катынь», (далее – АО «САРС-Катынь», Общество).

Место нахождения Общества: РФ, 214522, Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1А.

Сведения о Собрании:

Вид Собрания: годовое.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 мая 2023 года.

Дата проведения Собрания: 26 мая 2023 года.

Место проведения Собрания: РФ, г. Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «САРС-Катынь».
4. Изменение фирменного наименования Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу - 3861 голосов.
2. По второму вопросу - 3861 голосов.
3. По третьему вопросу - 3861 (или 19305 кумулятивных голосов) голосов.
4. По четвертому вопросу - 3861 голосов.

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 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу - 3861 голосов.
2. По второму вопросу - 3861 голосов.
3. По третьему вопросу - 3861 (или 19305 кумулятивных голосов) голосов.
4. По четвертому вопросу - 3861 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

1. Вопрос: 74,5367% голосов - кворум имеется.
2. Вопрос: 74,5367% голосов - кворум имеется.
3. Вопрос: 74,5367% голосов - кворум имеется.
4. Вопрос: 74,5367% голосов - кворум имеется.

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

1. Вопрос: "за" - 74,5367%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
2. Вопрос: "за" - 74,5367%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
3. Вопрос: "за" - 74,5367%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.

Распределение голосов между кандидатами:

- 1) Аксенов Олег Александрович-74,5367%.
- 2) Аксенов Даниил Олегович -74,5367%.
- 3) Прохоренков Алексей Николаевич-74,5367%.
- 4) Клименкова Светлана Владимировна-74,5367%.
- 5) Шулькова Ольга Владимировна -74,5367%.
4. Вопрос: "за" - 74,5367%, "против" -0%, "воздержались" - 0%.

Формулировки решений, принятых на общем собрании акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «САРС-Катынь» за 2022 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год.

По второму вопросу: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года: дивиденды по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать, направить прибыль, полученную по итогам 2022 года, на покрытие убытков прошлых лет.

По третьему вопросу: Избрать в Совет директоров АО «САРС-Катынь» следующих лиц: Аксенов Олег Александрович, Аксенов Даниил Олегович, Прохоренков Алексей Николаевич, Клименкова Светлана Владимировна, Шулькова Ольга Владимировна.

По четвертому вопросу: Утвердить следующее полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «ОЛАКС-КАТЫНЬ», утвердить следующее сокращенное наименование Общества: АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ», утвердить следующее полное фирменное наименование Общества на английском языке: JOINT STOCK COMPANY «OLAKS-KATYN», утвердить следующее сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: JSCO «OLAKS-KATYN». Утвердить Устав Общества в новой редакции.

В соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ выполнение функций счетной комиссии общего собрания выполняется регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров – акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»:

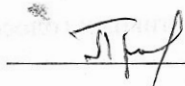
Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б, ОГРН: 1027100964527, ИНН: 7107039003, КПП: 482301001, телефон/факс: (4742) 443-095, 443-164. Электронная почта: info@a-rnr.ru; сайт: www.a-rnr.ru.

Уполномоченное лицо: Л.А. Янченкова.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: № 042-13984-000001 от 29.11.2002 г., выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

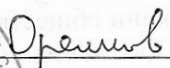
Дата составления отчета: 26 мая 2023 года.

Председатель собрания



А.Н. Прохоренков

Секретарь собрания



Орешков Николай Леонидович (по доверенности за Аксенова Олега Александровича)