

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Майкопромсвязь»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Жуковского, 31
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2024г.
Место проведения собрания: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, 31.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28 мая 2024.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1, 2, 4, 5 вопросу обладают 300 667 голосами.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 3 вопросу, обладают 1 503 335 голосами.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1, 2, 4, 5 вопросам повестки дня составило 223 246, что составляет 74.2502 процентов от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 3 вопросу повестки дня, составило 1 116 230, что составляет 74.2502 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.
2. Распределение прибыли по итогам 2023 г.
3. Выборы Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора Общества за 2022, 2023, 2024 год.
5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Стеблянская Яна Валерьевна по доверенности №291223/84 от 29.12.2023 г.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение Годового отчета общества за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	223 246	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить Годовой отчет за 2023 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Распределение прибыли по итогам 2023 г.

Голосование:

	Количество	%
--	------------	---

	учтенных голосов	
Количество голосов поданных «за»	223 246	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Прибыль полученную за 2023 год направить на погашение убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 3. Выборы Совета директоров общества.

Голосование:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Кравцов Петр Игоревич	223 246
2	Дицель Сергей Валерьевич	223 246
3	Максименко Игорь Николаевич	223 246
4	Колодкина Елена Ивановна	223 246
5	Волынкина Марина Владимировна	223 246
	«За»:	1 116 230
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать Совет директоров в составе 5 человек из следующих кандидатур:

Кравцов Петр Игоревич

Дицель Сергей Валерьевич

Максименко Игорь Николаевич

Колодкина Елена Ивановна

Волынкина Марина Владимировна

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора Общества за 2022, 2023, 2024 год.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	223 246	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить аудитором общества за 2022, 2023, 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторской поддержки», ОГРН 1027739690098. 119620, г. Москва, ул. Волынская, дом 12, корпус 1, помещение 1, офис 2.

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 5. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	223 246	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Внести изменения и дополнения в Устав Общества. Изложить главу «1. Firmenное наименование и местонахождение общества» Устава в следующей редакции: «2. Firmenное наименование и местонахождение общества. 2.1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Майкоппромсвязь». Сокращенное фирменное наименование Общества – АО «Майкоппромсвязь». 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп. 2.3. Юридический адрес Общества: 385000 Российская Федерация, Республика Адыгея, город Майкоп, улица Жуковского, дом 31/2.

Председатель собрания



/ Кравцов Петр Игоревич/

Секретарь собрания

Подпись

Подпись

/ Дицель Сергей Валерьевич/

Дата составления отчета 20.06.2024 г.