

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

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Майкоппромсвязь»
Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Жуковского, 31
Вид собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2022г.
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 01 июня 2022г.

Лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по 1, 2, 4 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 вопросам повестки дня составило 154 515, что составляет 51,3907 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 772 575, что составляет 51,3907 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2021г.
2. Распределение прибыли по итогам 2021 г.
3. Выборы Совета директоров общества.
4. Утверждение аудитора.

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 №301221/219 от 30.12.2021 г.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 1. Утверждение Годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2021г.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	154 515	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование

Вопрос 2. Распределение прибыли по итогам 2021 г.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
--	--------------------------------	---

Количество голосов поданных «за»	154 515	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Прибыль полученную за 2021 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	Поддубный Николай Алексеевич	154 515
2	Волосянко Ирина Александровна	154 515
3	Кравцов Петр Игоревич	154 515
4	Стеблянский Станислав Валерьевич	154 515
5	Волыкина Марина Владимировна	154 515
	«За»:	772 575
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

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

Поддубный Николай Алексеевич

Волосянко Ирина Александровна

Кравцов Петр Игоревич

Стеблянский Станислав Валерьевич

Волыкина Марина Владимировна

Вопрос, поставленный на голосование
Вопрос 4. Утверждение аудитора.

Голосование:

	Количество учтенных голосов	%
Количество голосов поданных «за»	154 515	100
Количество голосов поданных «против»	0	0
Количество «воздержавшихся» голосов	0	0

Принятое решение: Утвердить аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Аудит».

Председатель собрания _____ /С.В.Стеблянский/
Подпись

Секретарь собрания _____ /И.А. Волосянко/
Подпись

Дата составления отчета 24.06.2022 г.