

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Акционерное общество гормолокозавод «Артемовский»*  
 Место нахождения и адрес общества: *Российская Федерация, Приморский край, г. Артем 692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А*  
 Вид общего собрания (годовое или внеочередное): *годовое*  
 Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): *заочное голосование*  
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *01 июня 2023 года*  
 Дата проведения общего собрания: *26 июня 2023 года*  
 Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (место проведения собрания): *692760, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, 13А*

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов совета директоров Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».
4. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».
5. Назначение аудиторской организации Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».
6. Внесение изменений и дополнений в Устав Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский».

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	<b>99,99%</b>
<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
9 999 663	-	-
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>		
<b>Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» по итогам 2022 года.</b>		

<b>Вопрос № 2 повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	<b>99,99%</b>
<b>Число голосов, отданных за каждый вариант голосования</b>		
<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
9 999 663	-	-
<b>Формулировка решения, принятая общим собранием:</b>		
<b>Распределить прибыль Общества, полученную в 2022 году в сумме 43 451 832,63 рублей следующим образом:                      - прибыль по результатам деятельности 2022 года в сумме 43 451 832,63 рублей оставить нераспределенной в обращении общества;                      - дивиденды не выплачивать (не начислять, не объявлять).</b>		

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания		60 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.		60 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.		59 997 978
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b>	<b>99,99 %</b>

1.	Беккер Александр Александрович	9 999 663
2.	Беккер Сергей Михайлович	9 999 663
3.	Бутковская Ольга Васильевна	9 999 663
4.	Гордиян Аркадий Васильевич	9 999 663
5.	Гордиян Михаил Аркадьевич	9 999 663
6.	Назарьев Олег Валерьевич	9 999 663
«Против»		0
«Воздержался»		0
«Не голосовали»		0

**Формулировка решения, принятая общим собранием:**

**Избрать членом совета директоров Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский»:**

- 1. Беккера Александра Александровича**
- 2. Беккера Сергея Михайловича**
- 3. Бутковскую Ольгу Васильевну**
- 4. Гордияна Аркадия Васильевича**
- 5. Гордияна Михаила Аркадьевича**
- 6. Назарьева Олега Валерьевича**

**Вопрос № 4 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	7 943 570
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	7 943 233
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b> 99,99%

**Число голосов, отданных за каждого кандидата**

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Криволапова Наталья Анатольевна	7 943 233	-	-
Пак Владимир Эдуардович	7 943 233	-	-

**Формулировка решения, принятая общим собранием:**

**Избрать членом ревизионной комиссии Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский»:**

- 1. Криволапову Наталью Анатольевну**
- 2. Пака Владимира Эдуардовича**

**Вопрос № 5 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b> 99,99%

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-

**Формулировка решения, принятая общим собранием:**

**Назначить аудиторскую организацию Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» - Общество с ограниченной ответственностью «Аван-Аудит плюс».**

**Вопрос № 6 повестки дня**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	10 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания.	9 999 663
Сведения о наличии кворума по данному вопросу	<b>кворум имелся</b> 99,99%

**Число голосов, отданных за каждый вариант голосования**

«За»	«Против»	«Воздержался»
9 999 663	-	-

**Формулировка решения, принятая общим собранием:**

**Внести следующие изменения и дополнения в устав Акционерного общества гормолокозавод «Артемовский» и изложить пункт 5.2 Устава Общества в следующей редакции:**

**«5.2. Для выполнения поставленных целей Общество осуществляет любые виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные действующим законодательством».**

Функции Счетной комиссии Общества выполнял регистратор Общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б помещение IX. Уполномоченное лицо регистратора: Кулакова Евгения Владимировна по доверенности № 525 от 28.12.2021

**Председатель собрания:**

О.В. Бутковская

**Секретарь собрания:**

О.В. Моляренко