

Отчёт об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "ИСТОК"**
Место нахождения общества: **г. Тверь**
Адрес общества: **170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Собрание**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **04 июня 2024 г.**
Дата проведения общего собрания: **26 июня 2024 г.**

Председательствующий на общем собрании: **Четверкин Г.К.**
Секретарь общего собрания: **Куприянова А.В.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**
Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12.**
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Дорохова Марина Васильевна, доверенность № 36 от 06.02.2023 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров АО "ИСТОК".
4. Избрание ревизионной комиссии АО "ИСТОК".
5. Об утверждении аудитора АО "ИСТОК".
6. Об избрании счетной комиссии АО "ИСТОК".

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15992**, что составляет **90.391%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества "ИСТОК" за 2023 г.

Вопрос 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня: **15992**, что составляет **90.391%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Не распределять прибыль Акционерного общества "ИСТОК" за 2023 год, направив ее на финансовое развитие Общества (увеличение капитализации Общества). Не определять размеры, сроки и форму выплаты дивидендов по итогам работы АО "ИСТОК" за 2023 год.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров АО "ИСТОК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **159228**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **159228**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **143928**, что составляет **90.391%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	143928	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Корнуев Дмитрий Юрьевич	15992	11.111%
2. Степанов Олег Леонидович	15992	11.111%
3. Кузнецов Константин Николаевич	15992	11.111%
4. Четверкин Георгий Константинович	15992	11.111%
5. Кудрявцев Владимир Борисович	15992	11.111%
6. Кудрявцева Ирина Эдуардовна	15992	11.111%
7. Соколова Светлана Михайловна	15992	11.111%
8. Пайкин Андрей Викторович	15992	11.111%
9. Пайкина Татьяна Анатольевна	15992	11.111%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров общества численностью 9 человек из следующих кандидатов:

Корнуев Дмитрий Юрьевич
 Степанов Олег Леонидович
 Кузнецов Константин Николаевич
 Четверкин Георгий Константинович
 Кудрявцев Владимир Борисович
 Кудрявцева Ирина Эдуардовна
 Соколова Светлана Михайловна
 Пайкин Андрей Викторович
 Пайкина Татьяна Анатольевна

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии АО "ИСТОК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **17690**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15992**, что составляет **90.401%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15992	100.000%
Виноградова Ирина Валентиновна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Галыбина Юлия Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Волович Дмитрий Анатольевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии Акционерного общества "ИСТОК" следующих лиц:

Виноградова Ирина Валентиновна
Галыбина Юлия Владимировна
Волович Дмитрий Анатольевич

Вопрос 5. Об утверждении аудитора АО "ИСТОК"..

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **17692**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15992**, что составляет **90.391%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить в качестве аудитора Акционерного общества "ИСТОК" аудиторскую фирму ООО "Прайм аудит".

Вопрос 6. Об избрании счетной комиссии АО "ИСТОК".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17692**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания: **17692**.

собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **17684**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **15992**, что составляет **90.432%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	15992	100.000%
Козлова Ольга Анатольевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Абашева Оксана Георгиевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Чайкин Артем Сергеевич		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	15992	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Избрать в состав счетной комиссии Акционерного общества "ИСТОК" следующих лиц:

Козлова Ольга Анатольевна
Абашева Оксана Георгиевна
Чайкин Артем Сергеевич

Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании 26 июня 2024 г.

Председательствующий на общем собрании Четверкин Г.К. / Четверкин Г.К./

Секретарь общего собрания Куприянова А.В. / Куприянова А.В./