

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Мордыш»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Мордыш».

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: «08» мая 2023 года.

Дата проведения общего собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «02» июня 2023 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 601279, Владимирская область, Суздальский район, село Мордыш, ул. Центральная, д. 28.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Образование исполнительного органа Общества

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор общества, в лице АО «Индустрия – РЕЕСТР» филиал в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35 А

Имя уполномоченного лица регистратора: Лысова Татьяна Александровна

Председатель общего собрания: Сараева Елена Алексеевна

Секретарь общего собрания: Пантелеева Ирина Анатольевна

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)**

	№ вопроса						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624
В т.ч.							
Обыкновенные именные акции	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624
Привилегированные именные акции	-	-	-	-	-	-	-
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	14 388 120	2 877 624	2 877 624
Акции общества, не учитываемые в составе кворума на общих собраниях акционеров	—	—	—	—	—	853 110	—
В т.ч.							
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества	—	—	—	—	—	—	—
акции, право собственности на которые перешло к Обществу	—	—	—	—	—	—	—
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с <b>пунктом 5 статьи 32</b> Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со <b>статьей 84.2</b> Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам.	—	—	—	—	—	—	—
акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с <b>пунктом 3 статьи 11</b> Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным	—	—	—	—	—	853 110	—
акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	—	—	—	—	—	—	—
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	14 388 120	2 024 514	2 877 624

**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**

№ п/п	Вопрос, повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по каждому вопросу повестки дня общего собрания	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1.	Утверждение счетной комиссии	2 877 624	1 817 640	63,16	Имеется
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2022 г.	2 877 624	1 817 640	63,16	Имеется
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г.	2 877 624	1 817 640	63,16	Имеется
4.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.	2 877 624	1 817 640	63,16	Имеется
5.	Избрание Совета директоров Общества.	14 388 120	9 088 200	63,16	Имеется
6.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	2 024 514	964 530	47,64	Отсутствует
7.	Образование исполнительного органа Общества	2 877 624	1 817 640	63,16	Имеется

**Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование**

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		«за»	«против»	«воздержался»	
1	Утверждение счетной комиссии.	1 817 640	0	0	Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
2	Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.	1 817 640	0	0	Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.	1 817 640	0	0	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.
4	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2022 финансового года.	1 817 640	0	0	Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5	Избрание членов Совета директоров Общества.				Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Сараева Елена Алексеевна 2. Судакова Елена Алексеевна 3. Оксин Сергей Владимирович 4. Таминкина Любовь Ивановна 5. Саркисян Артур Рафаэльевич
	1. Сараева Елена Алексеевна	1 817 640	0	0	
	2. Судакова Елена Алексеевна	1 817 640	0	0	
	3. Оксин Сергей Владимирович	1 817 640	0	0	
	4. Таминкина Любовь Ивановна	1 817 640	0	0	
5. Саркисян Артур Рафаэльевич	1 817 640	0	0		
6	Избрание Ревизионной комиссии Общества.				В связи с отсутствием кворума вопрос повестки дня не рассматривался.
	Гогина Светлана Сергеевна				
	Пантелеева Ирина Анатольевна				
7	Образование исполнительного органа Общества	1 817 640	0	0	Избрать Генеральным директором Общества Сараеву Елену Алексеевну в соответствии с п. 12.1 Устава Общества сроком на 10 лет.

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания

Сараева Е.А.

Пантелеева И.А.

