

**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: «25» марта 2024 года.

Дата проведения общего собрания/Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «19» апреля 2024 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 2023 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии 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)

	вопрос №					
	I	II	III	IV	V	VI
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
В т.ч.						
Обыкновенные акции	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624	2 877 624
Привилегированные 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
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 <u>пунктом 5 статьи 32</u> Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со <u>статьей 84.2</u> 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 <u>пунктом 3 статьи 11</u> 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 членом 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

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	1 750 400	60,83	Имеется
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2023 г.	2 877 624	1 750 400	60,83	Имеется
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 г.	2 877 624	1 750 400	60,83	Имеется
4.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.	2 877 624	1 750 400	60,83	Имеется
5.	Избрание Совета директоров Общества.	14 388 120	8 752 000	60,83	Имеется
6.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	2 024 514	897 290	44,32	Отсутствует

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 2023год.	1 750 400	0	0	Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
3	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год.	1 750 400	0	0	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
4	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2023 финансового года.	1 750 400	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	1 750 400	0	0	
	2. Судакова Елена Алексеевна	1 750 400	0	0	
	3. Оксин Сергей Владимирович	1 750 400	0	0	
	4. Таминкина Любовь Ивановна	1 750 400	0	0	
5. Саркисян Артур Рафаэльевич	1 750 400	0	0		
6	Избрание Ревизионной комиссии Общества.				В связи с отсутствием кворума вопрос повестки дня не рассматривался.
	Гогина Светлана Сергеевна				
	Пантелеева Ирина Анатольевна				
	Лексина Лидия Николаевна				

Председатель общего собрания

Секретарь общего собрания
М.П.



Сараева Е.А.

Сараева Е.А.

Пантелеева И.А.

Пантелеева И.А.