

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Каменское»**  
(далее по тексту АО «Каменское», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Каменское»
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Место нахождения и адрес Общества:	393532, Российская Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, сельское поселение Каменский сельсовет, дом № 1
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	«11» мая 2023г.
Дата проведения собрания/ Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	«05» июня 2023г.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	393532, Российская Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский муниципальный район, сельское поселение Каменский сельсовет, дом № 1, АО «Каменское» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Счетная комиссия Общества/ Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии:	В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	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:	Челенков Юрий Алексеевич по доверенности № 301 от 11.10.2021г.
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем собрании акционеров: Фатьянов Сергей Павлович Секретарь Собрания: Лёвина Надежда Юрьевна

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.
- 2) Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 4) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудиторской организации Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	5 530 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	5 530 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	5 526 968 или 99,9439%

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	<b>5 526 968</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>



ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0
-------------	---

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

*«До принятия иного решения Общим собранием акционеров Общества о порядке ведения Общего собрания определить следующий порядок ведения Общего собрания акционеров Общества:*

*Председательствующий на Собрании – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается Советом директоров Общества. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания – до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут.»*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2022 отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	5 530 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	5 530 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	5 526 968 или 99.9439%

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	5 526 968
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2022 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	5 530 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	5 530 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	5 526 968 или 99.9439%

**КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	5 526 968
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

*«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.»*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	5 530 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	5 530 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	5 526 968 или 99.9439%



**КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	<b>5 526 968</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

*«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2022 отчетного года:*

*Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям Общества - в размере 3 рубля 50 копеек на одну акцию; по привилегированным акциям типа А Общества - в размере 3 рубля 50 копеек на одну акцию.*

*Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 16 июня 2023г. Остальную прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года не распределять.»*

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня:****«Избрание членов Совета директоров Общества.»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	27 650 340
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	27 650 340
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	27 634 840 , что составляет <b>99.9439%</b> от общего числа кумулятивных голосов

**КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Фатьянов Сергей Павлович	5 526 988	0	0
2.	Макаров Виктор Петрович	5 526 963		
3.	Буланчиков Юрий Николаевич	5 526 963		
4.	Карнюхин Олег Александрович	5 526 963		
5.	Новиков Александр Николаевич	5 526 963		

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:****«Избрать членов Совета директоров Общества:**

1. Фатьянов Сергей Павлович
2. Макаров Виктор Петрович
3. Буланчиков Юрий Николаевич
4. Карнюхин Олег Александрович
5. Новиков Александр Николаевич».

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня:****«Избрание членов ревизионной комиссии Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	5 530 068
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	2 691
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	9 или <b>0.3344%</b>

**КВОРУМ по вопросу №6 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.**

Собрание не правомочно принимать решения по вопросу № 6 повестки дня.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня:****«Назначение аудиторской организации Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в	5 530 068
--	-----------

общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	5 530 068
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	5 526 968 или 99.9439%


**КВОРУМ по вопросу №7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
<b>ЗА</b>	<b>5 526 968</b>
<b>ПРОТИВ</b>	0
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	0

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**«Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Аудитсоюз Тмб». Место нахождения: Тамбовская обл., город Тамбов, улица Державинская, дом 10 А, помещ. 2 Г, офис 2.»**

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров  
АО «Каменское»  
Секретарь годового общего собрания акционеров  
АО «Каменское»

 /Фатьянов С.П./

 /Лёвина Н.Ю./



М.П.



Пронумеровано, прошнуровано  
на 4 ( четыре ) листах.  
Ген. Директор С.Д. Фатьянов

