

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АО РКА «РЕСОПТПРОДТОРГ»

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг» (далее по тексту – Общество)*

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Саратов*

Адрес Общества: *410012, Область Саратовская, город Саратов, переулок Мирный, дом 5*

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *собрание*

Дата проведения общего собрания: *27 апреля 2022 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Саратов, Мирный пер., дом 5*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *04 апреля 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 3. Избрание Совета Директоров Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».*
- 4. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг»*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: *Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту - Регистратор)*

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург*

Адрес Регистратора: *197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Смирнова Елена Александровна.

Председатель собрания – *Персов А.В.*

Секретарь собрания – *Ключников М.В.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 425 916

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресоптпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 425 916

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 349 852

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

| | | |
|---------------|---------|-------------|
| «ЗА» | 349 852 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Избрать Счетной комиссией регистратора Общества - Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (Акционерное общество «ДРАГА»).»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 425 916

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресоптпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 425 916

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 349 852

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

| | | |
|---------------|---------|-------------|
| «ЗА» | 349 852 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год. Направить на выплату дивидендов 4259160-00 рублей из чистой прибыли Общества за 2021 год, что составляет 10-00 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 мая 2022 года. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 2 129 580

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресофтпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 2 129 580

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 1 749 260

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» кандидата | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|----------|
| 1 | ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ | 153 225 | 8,7594% |
| 2 | ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ | 485 170 | 27,7357% |
| 3 | КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ | 253 288 | 14,4797% |
| 4 | КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ | 493 262 | 28 1983% |
| 5 | ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 364 315 | 20,8268% |
| ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ | | 0 | 0,0000% |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ | | 0 | 0,0000% |

5.. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресофтпродторг» в следующем составе:

- 1) Горелов Евгений Михайлович
- 2) Жуков Сергей Евгеньевич
- 3) Ключников Антон Михайлович
- 4) Ключников Михаил Викторович
- 5) Персов Алексей Владимирович»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 425 916

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресофтпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 156 559

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 80 495

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных «ЗА» | Число голосов, поданных «ПРОТИВ» | Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании | Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1 | ГЕНЕРАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА | 80 495 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА | 80 495 100,0000% | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ | 80 495 100,0000% | 0 | 0 | 0 |

5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг» в следующем составе:

- 1) Акинфиева Ольга Веньяминовна
- 2) Генералова Нина Александровна
- 3) Грицин Дмитрий Сергеевич»

При подсчете результатов голосования по вопросу 4 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 425 916

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресоптпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 425 916

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 349 852

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

| | | |
|---------------|---------|-------------|
| «ЗА» | 349 852 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Утвердить аудитором Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ФИНАНСАУДИТ" (ООО АФ "ФИНАНСАУДИТ"), ОГРН 1186451023747, ИНН 6452135413, адрес (место нахождения): 410005, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ, ГОРОД САРАТОВ, УЛИЦА ИМ РАЗИНА С.Т., ДОМ 54, КВАРТИРА 262; члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (основной регистрационный номер записи 11806088343).»

Председатель собрания *Персов А.В.*

Секретарь собрания *Ключников М.В.*