

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ.*

Адрес Общества: *410012, Саратовская область, г. Саратов, пер. Мирный, д. 5.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *07 апреля 2023 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Саратов, Мирный пер., дом 5, офис 203..*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *15 марта 2023 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 «Ресонтпродторг».*
- 4. Избрание единоличного исполнительного органа АО РКА «Ресонтпродторг».*
- 5. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресонтпродторг».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

7 апреля 2023 г. с 15 часов 00 минут до 16 часов 05 минут

Время открытия общего собрания: *15 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов: *16 часов 06 минут*

Время закрытия общего собрания: *16 часов 20 минут*

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, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Смирнова Елена Александровна.

Исайкин Павел Геннадьевич.

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: 372 862.

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»	372 862	(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: 372 862.

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»	372 862	(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 2022 год. Направить на выплату дивидендов 4 259 160-00 рублей из чистой прибыли Общества за 2022 год, что составляет 10-00 рублей на каждую обыкновенную именованную акцию. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 апреля 2023 года.»

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 «Ресоптпродторг», 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: 1 864 310.

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	61 695	3,3093%
2	ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	550 930	29,5514%
3	КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ	153 110	8,2127%
4	КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	792 235	42,4948%
5	ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	306 340	16,4318%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

5. Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, 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 «Ресоптпродторг» в следующем составе:

- 1 КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
- 2 ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
- 3 ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 4 КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ

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 «Ресоптпродторг», 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: 425 916.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 372 862.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	372 862	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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 генеральным директором АО РКА «Ресоптпродторг» Ключникова Михаила Викторовича согласно Уставу.»

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: 156 559.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 103 505.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительным

						и по кандидату
1	АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА	103 505	100,0000%	0	0	0
2	ГЕНЕРАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА	103 505	100,0000%	0	0	0
3	ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	103 505	100,0000%	0	0	0

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:

«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 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 10 апреля 2023 г.

Председатель собрания *Персов А.В.*

Секретарь собрания *Ключников М.В.*