

## ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД САРАТОВ, 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: *19 апреля 2024 г.*

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *27 марта 2024 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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».*

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.*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

*Смирнова Елена Александровна  
Исайкин Павел Геннадьевич*

Председатель собрания – *Персов Алексей Владимирович*

Секретарь собрания – *Ключников Михаил Викторович*

## 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 372 842.

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»	372 842	(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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 372 842.

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»	372 842	(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 2023 год. Направить на выплату дивидендов 3 407 328-00 рублей из чистой прибыли общества, что составляет 8-00 руб. на каждую обыкновенную именную акцию, оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.*

*Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 02 мая 2024 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», 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: 1 864 210.

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	ДОРОХОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	15 000	0,8046%
2	ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	488 600	26,2095%
3	КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ	244 010	13,0892%
4	КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	550 135	29,5104%
5	НЕВЕЙНИЦЫН СТАНИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ	119 765	6,4244%
6	ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	245 640	13,1766%
7	ШТЕЙНБУРГ МИХАИЛ ХАИМОВИЧ	201 060	10,7853%
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
- 5 ШТЕЙНБУРГ МИХАИЛ ХАИМОВИЧ»

**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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 4 повестки дня составило: 130 145.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 77 081.

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 недействительным и по кандидату
1	АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА	77 081 100,0000%	0	0	0
2	ГЕНЕРАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА	77 081 100,0000%	0	0	0
3	ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	77 081 100,0000%	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.

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании: 19 апреля 2024 г.

Председатель собрания *Персов А.В.*  
Секретарь собрания *Ключников М.В.*