

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Место нахождения Общества: *Российская Федерация, город Саратов.*

Адрес Общества: *410012, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ПЕР. МИРНЫЙ, Д. 5.*

Вид общего собрания акционеров: *годовое.*

Способ принятия решения общим собранием акционеров: *заседание.*

Дата проведения заседания: *10 апреля 2025 г.*

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: *18 марта 2025 г.*

Повестка дня:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 4. Избрание Совета Директоров Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».*
- 5. Избрание единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».*
- 6. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг».*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

10 апреля 2025 г. с 15 часов 00 минут до 15 часов 50 минут

Время открытия заседания: *15 часов 30 минут*

Время начала подсчета голосов: *15 часов 50 минуты*

Время закрытия заседания: *16 часов 00 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: *190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н.*

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

- 1. Смирнова Елена Александровна;*
- 2. Федонина Анастасия Валерьевна.*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 370 878.

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»	367 663	(99,1331%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 3 215 (0,8669%).

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

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 заседании, по вопросу 2 повестки дня составило: 370 878.

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»	367 663	(99,1331%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 3 215 (0,8669%).

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 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 3 повестки дня составило: 425 916.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 370 878.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»	370 878	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Прибыль распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов 4 259 160-00 рублей из чистой прибыли общества, что составляет 10-00 руб. на каждую обыкновенную именованную акцию, оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»

Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 23 апреля 2025 года.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 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 4 повестки дня, составило: 2 129 580.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 4 составило: 1 854 390.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№	Ф.И.О.	Число голосов,
----	--------	----------------

п/п	кандидата	поданных «ЗА» кандидата	
1	ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	539 135	29,0734%
2	КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ	258 010	13,9135%
3	КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	560 990	30,2520%
4	ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	282 570	15,2379%
5	ШТЕЙНБУРГ МИХАИЛ ХАИМОВИЧ	213 685	11,5232%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 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 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-п «Об общих собраниях акционеров», по вопросу 5 повестки дня составило: 425 916.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 5 повестки дня составило: 370 878.

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»	370 878	(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 для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Рекламно-коммерческое агентство «Ресоптпродторг» Ключникова Михаила Викторовича.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 6 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 6 повестки дня составило: 130 145.
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по вопросу 6 повестки дня составило: 75 117.

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 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	АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА	75 117 100,0000%	0	0	0
2	ГЕНЕРАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА	75 117 100,0000%	0	0	0
3	ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	75 117 100,0000%	0	0	0

5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 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 6 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы управления Общества.

Председатель собрания – Жуков Сергей Евгеньевич
Секретарь собрания – Ключников Михаил Викторович

Дата составления отчета об итогах голосования 11 апреля 2025 г.

Председатель собрания подпись *Жуков С.Е.*

Секретарь собрания подпись *Ключников М.В.*