

ОТЧЕТ

об итогах голосования
на общем собрании акционеров
АО РКА «Ресоптпродторг»

г. Саратов

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: *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: *29 июня 2020 г.*

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *05 июня 2020 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 4. Избрание Совета директоров АО РКА «Ресонтпродторг».*
- 5. Избрание ревизионной комиссии АО РКА «Ресонтпродторг».*
- 6. Утверждение аудитора Общества.*

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

29 июня 2020 г. с 14 часов 30 минут до 15 часов 24 минут

Время открытия общего собрания: *15 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *15 часов 25 минут*

Время закрытия общего собрания: *15 часов 40 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: *город Москва*

Адрес Регистратора: *117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32*

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющее функции Счетной комиссии:

- 1. Смирнова Елена Александровна - председатель Счетной комиссии.*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

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: 347 898

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»	347 898	(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

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» (АО «ДРАГА»).»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

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: 347 898

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»	347 898	(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

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 425 916

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 347 898

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»	347 898	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число 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

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

«Распределить прибыль Общества следующим образом: направить на выплату дивидендов 1 277 748 рублей 00 копеек из чистой прибыли Общества 2019 года и прошлых лет, что составляет 3-00 рубля 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 – 13 июля 2020 года.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 2)**

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 2 129 580
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 1 739 490

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ	351 880	20,2289%
2	КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	656 175	37,7223%
3	ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	202 355	11,6330%
4	ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ	428 930	24,6584%
5	КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ	100 150	5,7574%
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 недействительными или по иным основаниям составило: 0

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

«Избрать Совет директоров АО РКА «Ресоптпродторг» в следующем составе:

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ (БЮЛЛЕТЕНЬ № 3)

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: 78 541

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 недействительными по кандидату
1	ГЕНЕРАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА	78 541 100,0000%	0	0	0
2	АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА	78 541 100,0000%	0	0	0
3	ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	78 541 100,0000%	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

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

«Избрать Ревизионную комиссию АО РКА «Ресоптпродторг» в следующем составе:

- 1 ГЕНЕРАЛОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
- 2 АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА
- 3 ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ»

При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(БЮЛЛЕТЕНЬ № 1)**

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 425 916

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 347 898

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»	347 898	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

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

«Утвердить аудитором АО РКА «Ресоптпродторг» Общество с ограниченной ответственностью «Финконтрольаудит», ИНН 6454061069, ОГРН 1026403347794, адрес (место нахождения): 410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., дом 88, литер М1; члена СРО: СРО АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (основной регистрационный номер записи 10206015142).»

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29 июня 2020г.