

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: *12 апреля 2021 г.*

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *19 марта 2021 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Избрание Счетной комиссии Общества.*
- 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.*
- 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.*
- 4. Избрание Совета Директоров АО РКА «Ресоптпродторг».*
- 5. Избрание единоличного исполнительного органа АО РКА «Ресоптпродторг».*
- 6. Избрание ревизионной комиссии АО РКА «Ресоптпродторг».*
- 7. 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: *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.*

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: 349 842

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»	349 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

«Избрать Счетной комиссией регистратора Общества.»

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: 349 842

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»	349 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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: 349 842

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»	349 842	(100,0000%)
------	---------	-------------

«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

«Направить на выплату дивидендов 3 407 328-00 рублей из чистой прибыли Общества за 2020 год, что составляет 8-00 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 – 27 апреля 2021 года. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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: 1 749 210

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	386 170	22,0768%
2	КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ	791 345	45,2401%
3	ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	256 510	14,6643%
4	ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ	161 910	9,2562%
5	КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ	153 275	8,7625%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0	0,0000%

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

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

- 1 КЛЮЧНИКОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
- 2 ЖУКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

- 3 ПЕРСОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 4 ГОРЕЛОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- 5 КЛЮЧНИКОВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ»

**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: 349 842

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»	349 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

«Избрать генеральным директором АО РКА «Ресоптпродторг» на очередной срок Ключникова Михаила Викторовича.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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: 156 559
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 80 485

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	ГЕНЕРАЛОВА НИНА	80 485 100,0000%	0	0	0

	АЛЕКСАНДРОВНА					
2	АКИНФИЕВА ОЛЬГА ВЕНЬЯМИНОВНА	80 485	100,0000%	0	0	0
3	ГРИЦИН ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ	80 485	100,0000%	0	0	0

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

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

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

При подсчете результатов голосования по вопросу 6 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 425 916

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО РКА «Ресонтпродторг», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 425 916

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 349 842

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»	349 842	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)

5. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО РКА «Ресонтпродторг» 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.*