

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Контактор»

составлен «27» июня 2024 г.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Контактор» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Ульяновская область, г.о. город Ульяновск, г. Ульяновск.**

Адрес Общества: **432001, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 12.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«02» июня 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **«27» июня 2024 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Реестр".**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Смирнова Елена Сергеевна.

Председательствующий на общем собрании – Левин Максим Евгеньевич.

Секретарь собрания – Нелидкин Александр Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «Контактор» за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Контактор» за 2023 год
3. Утверждение распределения прибылей и убытков АО «Контактор» по результатам 2023 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Назначение аудиторской организации АО «Контактор» на 2024 финансовый год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Контактор».
6. Избрание членов Наблюдательного Совета АО «Контактор».

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 590 285

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 590 285 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет за 2023 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Контактор» по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 590 285

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 590 285 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Контактор» по результатам 2023 финансового года.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

3. Утвердить следующее распределение прибыли (покрытие убытков) по результатам 2023 финансового года:

Убыток за 2023 год в сумме 300 905 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 200 000
--	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 590 285

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 590 285	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

3. Утвердить следующее распределение прибыли (покрытие убытков) по результатам 2023 финансового года:

Убыток за 2023 год в сумме 300 905 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

4. Назначить аудиторской организацией АО «Контактор» - Общество с ограниченной ответственностью ООО «МКПЦ» (ОГРН: 1157746177929).

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Контактор» на 2024 год в размере 1 169 424 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля, включая НДС - 194 904 (сто девяносто четыре тысячи девятьсот четыре) рублей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 590 285

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 590 285	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

4. Назначить аудиторской организацией АО «Контактор» - Общество с ограниченной ответственностью ООО «МКПЦ» (ОГРН: 1157746177929).

Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Контактор» на 2024 год в размере 1 169 424 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч четыреста двадцать четыре) рубля, включая НДС - 194 904 (сто девяносто четыре тысячи девятьсот четыре) рублей.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Контактор»:

1. Брыкалову Юлию Викторовну;
2. Глаголева Федора Викторовича;
3. Эфендиева Азиза Муслимовича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	40 200 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	40 200 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	39 590 285

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Брыкаловой Юлии Викторовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 590 285	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Глаголева Федора Викторовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 590 285	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Эфендиева Азиза Муслимовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	39 590 285	100%*
---	-------------------	--------------

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

5. Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Контактор»:
1. Брыкалову Юлию Викторовну;
 2. Глаголева Федора Викторовича;
 3. Эфендиева Азиза Муслимовича.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

6. Избрать членом Наблюдательного совета АО «Контактор»:
1. Прохорова Егора Вячеславовича
 2. Забелина Андрея Николаевича
 3. Левина Максима Евгеньевича
 4. Маймора Артема Сергеевича
 5. Суровцева Дениса Вадимовича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	201 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	201 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	197 951 425

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1. Прохоров Егор Вячеславович	39 590 285
2. Забелин Андрей Николаевич	39 590 285
3. Левин Максим Евгеньевич	39 590 285
4. Маймор Артем Сергеевич	39 590 285
5. Суровцев Денис Вадимович	39 590 285

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

6. Избрать членом Наблюдательного совета АО «Контактор»:

1. Прохорова Егора Вячеславовича
2. Забелина Андрея Николаевича
3. Левина Максима Евгеньевича
4. Маймора Артема Сергеевича
5. Суровцева Дениса Вадимовича

Приложение: Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Контактор» от 27.06.2024.

Председательствующий на общем собрании

ПОДПИСЬ

Левин М.Е.

Секретарь общего собрания

ПОДПИСЬ

Нелидкин А.А.