

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Протокол годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2022 № 2022/02.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Совфрайт», сокращенное наименование АО «Совфрайт» (ОГРН 1027739059820 от 12.08.2002, ИНН 7702059030),

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02161-А от 27.07.2005, сообщает.

Место нахождения: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6.

Протокол от 23 июня 2022 № 2022/02.

Вид общего собрания: очередное (годовое).

Форма проведения: очная, собрание в форме совместного присутствия.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 31.05.2022.

Дата проведения Собрания: **23 июня 2022 года.**

Место проведения Собрания: Россия, 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов (акций), которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций АО «Совфрайт» – 265.320 штук.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания (по состоянию на 25 мая 2021 года):

- по вопросам 1, 2, 3, 5 и 6 повестки дня – 264 720 штук (600 акции находятся на балансе Общества и не учитываются при определении кворума);
- по вопросу 4 повестки дня 1 323 600 (кумулятивное голосование).

Количество голосов, которыми обладают акционеры и их полномочные представители, принимающие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания:

- по вопросам 1, 2, 3, 5 и 6 повестки дня – 249 347, что составляет 94,1927 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня;
- по вопросу 4 повестки дня – 1 246 735 (кумулятивное голосование), что составляет 94,1927 % от общего количества голосов, которыми обладают акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Результаты голосования по вопросу 1: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить Годовой отчет АО «Совфрайт» за 2021 год.

Результаты голосования по вопросу 2: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Совфрайт» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Результаты голосования по вопросу 3: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Распределить прибыль по результатам 2021 финансового года, следующим образом: дивиденды по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования по вопросу 4: «За» - 1 246 735 голосов, что составляет 100 % голосов от числа голосов акционеров, принимающих участие в настоящем Собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Избрать членами Совета директоров Общества, в количестве 5 членов, следующих лиц:

- 1) Дадонов В.А.
- 2) Ерофеев Д.Ю.
- 3) Логинов И.А.
- 4) Пурим А.Д.
- 5) Пурим Д.Ю.

Результаты голосования по вопросу 5: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» - нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Горенко Владислав Иванович.
- 2) Данилкина Евгения Александровна.
- 3) Купфер Ирина Николаевна.

Результаты голосования по вопросу 6: «За» - 249 347 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, принимающих участие в настоящем собрании; «Против» – нет голосов; «Воздержался» – нет голосов.

Формулировка решения:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская компания “ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ” (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10302000142).

Председатель собрания: Решетнева Надежа Александровна (Генеральный директор Общества).

Секретарь собрания: Лушков Кирилл Александрович.