

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ФАКС плюс» по итогам 2022 года**

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «ФАКС плюс».

Место нахождения общества: 410086, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Буровая, д. 40

Вид общего собрания: годовое собрание.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02.04.2023 года.

Дата проведения общего собрания: 26.04.2023 года.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 410086, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Буровая, д. 40 «Кабинет директора».

Повестка дня общего собрания:

1. **Избрание счетной комиссии Общества.**
2. **Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2022 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Председателем годового общего собрания акционеров является: - Астафьев В.П. Секретарем годового общего собрания акционеров является: Барушев Б.Т.

Функции счётной комиссии выполнял реестродержатель АО «ФАКС плюс» Акционерное общество ВТБ Регистратор, в лице Филиала «Стабильность» АО ВТБ Регистратор в г. Саратове. Место нахождения реестродержателя: 410028, г. Саратов, ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: Лапшина Елена Геннадиевна.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 206 486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 206 486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 177 000 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня **85,72%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 177 000 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Передать функции счетной комиссии Регистратору Общества АО ВТБ Регистратор**

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 206 486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 206 486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 177 000 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня **85,72%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 177 000 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год**

Третий вопрос повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 206 486 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 206 486 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 177 000 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня **85,72%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“За” – 177 000 голосов, “Против” - 0 голосов, “Воздержался” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение: **Утвердить предложенное Советом директоров распределение прибыли по итогам финансового 2022 года в том числе предложение Совета**

директоров по выплате дивидендов: выплатить дивиденды в размере 6 руб. 00 коп. за каждую обыкновенную и привилегированную акцию, оставшуюся часть прибыли направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды перечислить в безналичном порядке путем почтового перевода, либо на банковские счета акционеров в срок с 11.05.2023 г. по 15.06.23 г. включительно. Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов определить по состоянию на 10.05.2023 г.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **1 032 430**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **1 032 430**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **885 000**.

Кворум - **85.72%**.

Число кумулятивных голосов, отданных за кандидата:

1. Барушев Борис Тимофеевич - 177 000 голосов

2. Гусева Елена Владимировна - 177 000 голосов

3. Астафьев Валерий Павлович - 177 000 голосов

4. Кузин Борис Васильевич - 177 000 голосов

5. Мыльцин Леонид Николаевич - 177 000 голосов

“Против всех кандидатов” - **0** голосов,

“Воздержался по всем кандидатам” - **0** голосов.

По результатам голосования принято решение: **Совет директоров Общества избран в следующем составе:**

Астафьев Валерий Павлович
Барушев Борис Тимофеевич
Гусева Елена Владимировна
Кузин Борис Васильевич
Мыльцин Леонид Николаевич

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **206 486**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **95 553**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **66 067**.

Кворум – **69.1417%**.

Кворум по данному вопросу имеется.

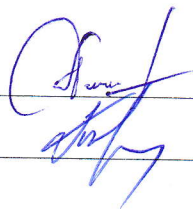
По результатам голосования принято решение: **избрать Ревизионную комиссию в следующем составе**

Репина Наталия Львовна

Чинчиков Игорь Владимирович

Теклина Ирина Викторовна

Председатель собрания



Астафьев В.П.

Секретарь собрания

Барушев Б.Т.