

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ФАКС плюс» по итогам 2023 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: 02.04.2024 года.

Дата проведения общего собрания: 26.04.2024 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 2023 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2023 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: Железная Юлия Сергеевна по доверенности №291223/425 от 29.12.2023 г.

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: 193096 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня 93.5152%

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: 193096 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня 93.5152%

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 отчети годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 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: 193096 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня 93.5152%

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:

1. Выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 5 руб. 00 коп. за каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Дивиденды перечислить в безналичном порядке путем почтового перевода, либо на банковские счета акционеров в срок с 08.05.2024 г. по 14.06.2024 г. включительно. Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов определить по состоянию на 07.05.2024 г.

2. Выплатить дополнительные дивиденды в размере 1 руб. 00 коп. за каждую обыкновенную и привилегированную акцию из части нераспределенной прибыли «Общества» за прошлые годы оставшейся в распоряжении предприятия. Дивиденды перечислить в безналичном порядке путем почтового перевода, либо на банковские счета акционеров в срок с 08.05.2024 г. по 14.06.2024 г. включительно. Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов определить по состоянию на 07.05.2024 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: **965 480**.

Кворум - **93.5152%**.

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: **91 283**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **77 893**.

Кворум - **85.3313%**.

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

Репина Наталия Львовна

Чинчиков Игорь Владимирович

Теклина Ирина Викторовна

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

Астафьев В.П.

Барушев Б.Т.