

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ФАКС плюс» по итогам 2021 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: «26» мая 2022 года.

Дата проведения общего собрания: «20» июня 2022 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 2021 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли по итогам финансового 2021 года.**
4. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
5. **Избрание ревизионной комиссии Общества.**
Утверждение аудитора «Общества» на 2022 год.

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 2021 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 2021 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 01.07.2022 г. по 04.08.22 г. включительно. Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов определить по состоянию на 30.06.2022 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. Гасанов Гюльмамед Алмамед Оглы – 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
Гасанов Гюльмамед Алмед Оглы
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 4.20 Положения: **38 587**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **9 101**.

Кворум – **23.5856%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

По результатам голосования принято решение: Ревизионная комиссия не избрана в связи с отсутствием кворума по данному вопросу повестки дня

Шестой 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 аудитором Общества на 2022 год- ООО «Вектор экономики»**

Председатель собрания  Астафьев В.П.

Секретарь собрания  Барушев Б.Т.