

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРТВИН»

Полное фирменное наименование общества:	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРТВИН» (далее – Общество, АО «АРТВИН»)
Место нахождения Общества:	город Севастополь
Адрес Общества:	299802, город Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 64
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	17 июня 2022 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2022 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	656 250 голосов

Председатель общего собрания Гетман Элеонора Станиславовна,
 Секретарь общего собрания Кувшинова Ольга Юрьевна.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) выполняет регистратор Общества - **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»** (далее - Регистратор).

Место нахождения Регистратора: город Москва.

Адрес Регистратора: 107061, город Москва, ул. Хромова, д. 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-64-22 от 10.01.2022 г.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Общества кворум для проведения Собрания имелся.

Повестка дня Собрания:

1. *Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.*
3. *Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*
4. *Избрание членов Наблюдательного совета Общества.*
5. *Избрание Ревизора Общества.*
6. *Утверждение Аудитора Общества.*

Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания.	656 250 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение).	656 250 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания.	649 527 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,976%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 527	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	649 527	100,00

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение **ПРИНЯТО.**

Формулировка принятого решения: **Утвердить годовой отчет АО «АРТВИН» за 2021 год.**

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания.	656 250 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	656 250 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания.	649 527 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,976%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 527	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	649 527	100,00

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АРТВИН» за 2021 год.*

Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания.	656 250 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	656 250 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания.	649 527 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,976%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 489	99,994
"ПРОТИВ"	38	0,006
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	649 527	100,00

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Прибыль, полученную АО «АРТВИН» по результатам деятельности за 2021 год, направить для последующего использования в целях развития Общества; дивиденды по обыкновенным акциям АО «АРТВИН» по итогам 2021 года не начислять и не выплачивать.*

Вопрос №4: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания.	3 281 250 голосов
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	3 281 250 голосов
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания.	3 247 635 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,976%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Валуев Иван Николаевич	0
Злобина Елена Андреевна	649 489
Золотухин Егор Леонидович	649 489
Коротун Николай Николаевич	649 489
Кувшинова Ольга Юрьевна	649 489
Шемигон Алексей Викторович	649 489
"ПРОТИВ" всех кандидатов	190
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	0
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.	
ИТОГО:	3 247 635 голосов (100%)

По вопросу №4 повестки дня Собрании решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Избрать Наблюдательный совет АО «АРТВИН» в составе: Злобина Елена Андреевна, Золотухин Егор Леонидович, Коротун Николай Николаевич, Кувшинова Ольга Юрьевна, Шемизон Алексей Викторович.*

Вопрос №5: «Избрание Ревизора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании.	656 250 голосов
Число голосов, принадлежащих членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	0 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	656 250 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрании обладали лица, принявшие участие в Собрании с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	649 527 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,976%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)	% от принявших участие в Собрании и имеющих право голосовать по данному вопросу (с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения)
"ЗА"	649 527	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	649 527	100,00

По вопросу №5 повестки дня Собрании решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Избрать в соответствии с Уставом АО «АРТВИН» Ревизором Общества Овчинникову Светлану Ивановну.*

Вопрос №6: «Утверждение Аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании.	656 250 голосов
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрании, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения.	656 250 голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрании.	649 527 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,976%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 489	99,994
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	38	0,006
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	649 527	100,00

По вопросу №6 повестки дня Собрании решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Утвердить аудитором АО «АРТВИН» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Морион», зарегистрированное по адресу: г. Севастополь, ул. П. Дыбенко, 6, ОГРН 1149204024342, ИНН 9201008221.*

Председатель общего собрания

/ Гетман Элеонора Станиславовна

Секретарь общего собрания

/ Кувшинова Ольга Юрьевна.