

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:	299802, Российская Федерация, город Севастополь, село Верхнесадовое, улица Севастопольская, дом 64.
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):	22 июня 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 мая 2023 года
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:	656 250 голосов

Председатель общего собрания Золотухин Егор Леонидович,
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-57-23 от 09.01.2023 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 2022 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.**
- 4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 5. Избрание Ревизора Общества.**
- 6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.**

Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 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.	650 022 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	99,05%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	650 022	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:	650 022	100,00

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «АРТВИН» за 2022 год.

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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.	650 022 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ .	99,05%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	650 022	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:	650 022	100,00

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АРТВИН» за 2022 год.*

Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 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.	650 022 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ .	99,05%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 527	99,92
"ПРОТИВ"	495	0,08
"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:	650 022	100,00

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Прибыль, полученную АО «АРТВИН» по результатам деятельности за 2022 год, направить для последующего использования в целях развития Общества; дивиденды по обыкновенным акциям АО «АРТВИН» по итогам 2022 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.	3 250 110 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ .	99,05%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Злобина Елена Андреевна	649 489
Золотухин Егор Леонидович	649 489
Коротун Николай Николаевич	649 489
Кувшинова Ольга Юрьевна	649 489
Бабенко Артуро Франциско	649 489
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	1 785
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.	880

ИТОГО:	3 250 110 голосов (100%)
--------	---------------------------------------

По вопросу №4 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

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

Вопрос №5: «Избрание Ревизора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания 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 Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	656 250 голосов
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	650 022 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	99,05%

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"	649 840	99,97
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	182	0,03
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:	650 022	100,00

По вопросу №5 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

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

Вопрос №6: «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества».

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.	650 022 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	99,05%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 840	99,97
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	182	0,03
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:	650 022	100,00

По вопросу №6 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Назначить Обществом с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Морион» (ОГРН 1149204024342, ИНН 9201008221) аудиторской организацией АО «АРТВИН» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.*

Председатель общего собрания _____ / Золотухин Егор Леонидович

Секретарь общего собрания _____ / Кувшинова Ольга Юрьевна.