

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, дом 64
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания):	23 июня 2021 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2021 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, улица Хромова, дом 1.

Уполномоченное лицо Регистратора: Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № Д-64-21 от 11.01.2021 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 2020 год.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года.**
4. **Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
5. **Избрание Ревизора Общества.**
6. **Утверждение Аудитора Общества.**

Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 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.	649 665 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,997%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 665	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:	649 665	100,00

По вопросу №1 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет АО «АРТВИН» за 2020 год.

Вопрос №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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.	649 665 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,997%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 665	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:	649 665	100,00

По вопросу №2 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АРТВИН» за 2020 год.*

Вопрос №3: «Утверждение распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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.	649 665 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,997%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 489	99,973
"ПРОТИВ"	176	0,027
"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:	649 665	100,00

По вопросу №3 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Прибыль, полученную АО «АРТВИН» по результатам деятельности за 2020 год, направить для последующего использования в целях развития Общества; дивиденды по обыкновенным акциям АО «АРТВИН» по итогам 2020 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.	3 248 325 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,997%

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов:	
Злобина Елена Андреевна	649 489
Кравцов Сергей Викторович	649 489
Коротун Николай Николаевич	649 489
Кувшинова Ольга Юрьевна	649 489
Шемигон Алексей Викторович	649 489
"ПРОТИВ" всех кандидатов	0
"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.	880
ИТОГО:	3 248 325 голосов (100%)

По вопросу №4 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Избрать Наблюдательный совет АО «АРТВИН» в составе: Злобина Елена Андреевна, Кравцов Сергей Викторович, Коротун Николай Николаевич, Кувшинова Ольга Юрьевна, Шемигон Алексей Викторович.*

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.	649 665 голосов
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,997%

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"	649 665	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:	649 665	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: «Утверждение 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.	649 665 голосов
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.	98,997%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в Собрании
"ЗА"	649 527	99,979
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	138	0,021
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:	649 665	100,00

По вопросу №6 повестки дня Собрания решение ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: *Утвердить аудитором АО «АРТВИН» на 2021 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.