

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «МАШУК»

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «МАШУК»
Место нахождения Общества	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54
Адрес общества:	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	12 мая 2021 года
Дата проведения общего собрания	04 июня 2021 года
Место проведения собрания	Российская Федерация, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, д.54, АО «МАШУК»
Председательствующий на собрании:	Мотышен Валерий Иосифович
Секретарь собрания:	Шевченко Анастасия Евгеньевна

Функции счетной комиссии на собрании в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (125040, г. Москва, ул. Правды, 23). Уполномоченное лицо Регистратора: Сумерова Галина Львовна (доверенность № 311220/176 от 31.12.2020 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «МАШУК» за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАШУК» за 2020 год.
3. Об утверждении распределения чистой прибыли АО «МАШУК» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
4. Избрание Совета директоров АО «МАШУК».
5. Об утверждении аудитора АО «МАШУК» на 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета АО «МАШУК» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «МАШУК» за 2020 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» – 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. 100%.

«Против» – 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» – 0(Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет АО «МАШУК» за 2020 год.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАШУК» за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАШУК» за 2020 год.

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» – 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. 100%.

«Против» – 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» – 0(Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «МАСУК» за 2020 год.

Вопрос № 3. Об утверждении распределения чистой прибыли АО «МАСУК» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с незначительным положительным результатом хозяйственной деятельности Общества в 2020 отчетном году утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 3 205 394,64 рублей по итогам 2020 финансового года:

- на пополнение резервного капитала АО «МАСУК» - 160 270,00 рублей (5% от чистой прибыли);
- на покрытие убытков прошлых лет – 2 032 068,91 рублей (63% от чистой прибыли);
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 013 055,73 рублей (32% от чистой прибыли) не распределять;
- дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П.	400 000 (100%) Четыреста тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» – 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. 100%.

«Против» – 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования принято решение:

В связи с незначительным положительным результатом хозяйственной деятельности Общества в 2020 отчетном году утвердить следующее распределение чистой прибыли в размере 3 205 394,64 рублей по итогам 2020 финансового года:

- на пополнение резервного капитала АО «МАСУК» - 160 270,00 рублей (5% от чистой прибыли);

- на покрытие убытков прошлых лет – 2 032 068,91 рублей (63% от чистой прибыли);
- оставшуюся часть чистой прибыли в размере 1 013 055,73 рублей (32% от чистой прибыли) не распределять;
- дивиденды по результатам 2020 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров АО «МАШУК».

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров Общества (из кандидатов по списку):

1. Мотышена Владимира Валерьевича;
2. Леонтьева Сергея Павловича;
3. Иванкину Елену Ивановну.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 3 кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч; кумулятивных голосов: 1 200 000 Один миллион двести
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	400 000 (100%) Четыреста тысяч; кумулятивных голосов: 1 200 000 Один миллион двести
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч; кумулятивных голосов: 1 200 000 Один миллион двести

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Мотышен Владимир Валерьевич	1 198 000
2	Леонтьев Сергей Павлович	1 000
3	Иванкина Елена Николаевна	1 000
«За»:		1 200 000
«Против»:		0
«Воздержался»:		0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:		0

По результатам голосования принято решение:

Избрать членами Совет директоров АО «МАШУК»:

1. Мотышена Владимира Валерьевича;

2. Леонтьева Сергея Павловича;

3. Иванкину Елену Ивановну.

Вопрос № 5. Об утверждении аудитора АО «МАШУК» на 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «МАШУК» на 2021 год ООО «ЮЭКО-Аудит».

Согласно п.2 ст. 49 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	400 000 Четыреста тысяч
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П	400 000 (100%) Четыреста тысяч
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	400 000 (100%) Четыреста тысяч

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования:

«За» – 400 000 (Четыреста тысяч) голосов. 100%.

«Против» – 0 (Ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – нет.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором АО «МАШУК» на 2021 год ООО «ЮЭКО-Аудит».

Председательствующий
на годовом общем собрании акционеров



В.И. Мотышен

Секретарь годового общего собрания акционеров



А.Е. Шевченко