

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества имени «Зои Космодемьянской»
(далее по тексту АО имени «Зои Космодемьянской», Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество имени «Зои Космодемьянской»

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Заочное голосование

Место нахождения и адрес Общества: 393188, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай
393188, Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 25 мая 2024г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования/ Дата проведения собрания: 19 июня 2024г.

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 393188, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул.Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской».
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо

Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва;
107076, г. Москва, ул. Стрмынка, д. 18, корп. 5 Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора: Стародубова Ольга Владимировна (по доверенности № 616 от 28.12.2023г.)

Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Филатов Александр Николаевич
Секретарь Собрания: Дильдина Юлия Ивановна

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	216 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	190 747, или 88,2855% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	190 747
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 393188, Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул. Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской», помещение бухгалтерии».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	216 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	190 747, или 88,2855% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	190 747
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания по адресу: 393188, Российская Федерация, Тамбовская область, Гавриловский район, село Осино-Гай, ул. Центральная, дом 4, АО имени «Зои Космодемьянской», помещение бухгалтерии.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	216 057
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	190 747, или 88,2855% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	190 747
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Прибыль по итогам 2023 отчетного года не распределять в связи с её отсутствием.».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 080 285
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России	1 080 285

«Об общих собраниях акционеров»:	
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	953 735, что составляет 88,2855 % от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Никитин Валерий Евгеньевич	190 747	0	0
2.	Ходилина Марина Александровна	190 747		
3.	Филатов Александр Николаевич	190 747		
4.	Кузнецова Любовь Николаевна	190 747		
5.	Евсеева Людмила Константиновна	190 747		

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совет директоров Общества:

1. Никитин Валерий Евгеньевич
2. Ходилина Марина Александровна
3. Филатов Александр Николаевич
4. Кузнецова Любовь Николаевна
5. Евсеева Людмила Константиновна».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	216 057
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	214 149
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	190 747, что составляет 89,0721% от общего числа голосов

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов	Число голосов	Число голосов
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Полянская Надежда Васильевна	190 747	0	0
2.	Давыдова Елена Петровна	190 747	0	0
3.	Демидова Людмила Петровна	190 747	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1. Полянская Надежда Васильевна
2. Давыдова Елена Петровна
3. Демидова Людмила Петровна».

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров
АО имени «Зои Космодемьянской»

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО имени «Зои Космодемьянской»



/ Филатов А.Н.

/ Дильдина Ю.И.