

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Антикормаш»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества (далее - общество):	Акционерное общество "Антикормаш", Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, ул. Школьная, 7
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	17 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:	416109, Астраханская область, Наримановский район, поселок Трусово, улица Школьная, 7
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Коваленков Николай Иванович, директор Астраханского филиала, действующий на основании доверенности №285 от 21 декабря 2022 г.
Председатель общего собрания:	Никешин Андрей Алексеевич
Секретарь общего собрания:	Бухарцева Александра Викторовна

В настоящем Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Повестка дня общего собрания:

1. О внесении изменений в устав акционерного общества «Антикормаш».
2. Об утверждении годового отчета акционерного общества «Антикормаш» за 2023 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Антикормаш» за 2023 год.
4. О распределении прибыли и убытков.
5. О дивидендах по акциям Акционерного общества «Антикормаш».
6. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Антикормаш».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Антикормаш».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О внесении изменений в устав акционерного общества «Антикормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.429570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 157	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000000
"Недействительные"	0	0.000000
ИТОГО:	16 157	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения в устав акционерного общества «Антикормаш»:

Статью 10 Устава акционерного общества «Антикормаш» дополнить пунктом 10.12 следующего содержания:

«10.12. Направление бюллетеней для голосования в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2 статьи 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», осуществляется простым письмом (в том числе пересылаемым в форме электронного документа).

Бюллетень для голосования может быть направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годового отчета акционерного общества «Антикормаш» за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.429570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 157	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000000
"Недействительные"	0	0.000000
ИТОГО:	16 157	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет акционерного общества «Антикормаш» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Антикормаш» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.429570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 157	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.000000
"Недействительные"	0	0.000000
ИТОГО:	16 157	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества «Антикормаш» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О распределении прибыли и убытков.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.429570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 143	99.913350
"ПРОТИВ"	0	0.000000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	14	0.086650
"Недействительные"	0	0.000000
ИТОГО:	16 157	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2023 финансовый год направить:

- в размере 32 432 рубля на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года);
- в размере 647 216 рублей на развитие акционерного общества «Антикормаш».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

О дивидендах по акциям акционерного общества «Антикормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 157
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.429570%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	13 754	85.127189
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	2 403	14.872811
"Недействительные"	0	0.000000
ИТОГО:	16 157	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года) по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

Дивиденды по привилегированным акциям типа А акционерного общества «Антикормаш» государственный регистрационный номер выпуска 2-02-45550-Е (дата государственной регистрации 30 ноября 1999 года) по результатам 2023 финансового года выплатить деньгами в размере номинальной стоимости акций (4 (четыре) рубля 00 копеек на одну привилегированную акцию).

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 03 июля 2024 года.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Поручить выплату дивидендов регистратору общества Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Антикормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 966
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	72 966
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	48 471
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.429570%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ивлиева Оксана Станиславовна	16 136
2	Ларионов Валерий Павлович	16 136
3	Никешин Андрей Алексеевич	16 136
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	63
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	48 471

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:

- Ивлиева Оксана Станиславовна
- Ларионов Валерий Павлович
- Никешин Андрей Алексеевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии акционерного общества «Антикормаш».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	24 322
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	24 322
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 157
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.429570%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Зоткина Ольга Борисовна	16 157	100.00	0	0	0	0
2	Логинова Адиля Тагиржановна	16 157	100.00	0	0	0	0
3	Редькина Татьяна Александровна	16 157	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Зоткина Ольга Борисовна;
- Логинова Адиля Тагиржановна;
- Редькина Татьяна Александровна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания

А.А. Никешин

Секретарь общего собрания

А.В. Бухарцева



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
на 4 (четыре) листах

Генеральный директор  Е.В. Савенкова

