

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Муромский стрелочный завод»**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (далее по тексту - Общество).

**Место нахождения и адрес Общества:** Российская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

**Вид общего собрания акционеров:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров (далее - «Собрание»):** заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) с вручением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту нахождения Общества под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), либо с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 13.35 Устава Общества. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году, проводимом в форме заочного голосования, размещены на официальном сайте Общества [www.oaomsz.ru](http://www.oaomsz.ru) (в разделе «Инвесторам») и на сайте раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2522> (в разделе «Информация для акционеров») в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в установленные сроки.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:** 30 мая 2022 года.

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 22 июня 2022 года.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а

**Повестка дня Собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного 2021 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
8. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

**Председательствующий Собрания:** Теплоухов Александр Александрович, Генеральный директор Акционерного общества «Верхнее строение пути» - управляющей организации АО «МСЗ», лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с пунктом 13.7 Устава АО «МСЗ».

**Секретарь Собрания – Суворкина Алёна Николаевна**, избранная на заседании Совета директоров Общества, состоявшемся 20 мая 2022 года.

В соответствии с подп. 2 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), п. 13.38 Устава АО «МСЗ» **функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества.** Полное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (ИНН 3302021034, лицензия Банка России № 045-13958-000001 от 11.02.2004 на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, место нахождения: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1, адрес филиала в г. Владимир: г. Владимир, пр-кт Ленина, д. 35А) (далее по тексту – «Регистратор»).

**Имена уполномоченных лиц Регистратора Общества:**

–Луговой Николай Васильевич.

Общее количество голосующих акций Общества, владельцы которых имели право участвовать в Собрании акционеров Общества, составило 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот) штук.

**(ОСНОВАНИЕ:** список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составленный по данным реестра Общества на 30 мая 2022 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 повестки дня Собрания - 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот);

- по вопросу 5 повестки дня Собрания – 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

Акции Общества, которые не участвовали при определении кворума Собрания: 6 350 (Шесть тысяч триста пятьдесят), которые числятся на счете «Счет неустановленных лиц».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения об общих собраниях акционеров, утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее – «Положение»):

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 повестки дня Собрания - 26 871 550 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча пятьсот пятьдесят);

- по вопросу 5 повестки дня Собрания – 134 357 750 (Сто тридцать четыре миллиона триста пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня Собрания:

- по вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 повестки дня Собрания – 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), кворум 97,24 %;

- по вопросу 5 повестки дня Собрания – 130 653 960 (Сто тридцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят), кворум 97,24 %.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания.

Для открытия Собрания должны принять участие (путем направления бюллетеней для голосования до даты окончания приема бюллетеней) акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества, то есть обладающие более 13 438 950 (Тринадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят) - 50% голосующих акций Общества.

**Кворум для открытия Собрания имеется.**

Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.

**Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 %;

«Воздержался» - 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 1.

**По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год».**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 %;

«Воздержался» - 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 2.

По вопросу № 3 повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Прибыль Общества по результатам отчетного 2021 года не распределять.

**Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 22 541 819 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов, что составляет 86,27 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 3 588 973 (Три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три) голоса, что составляет 13,73 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 3.

По вопросу № 4 повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам отчетного года».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года не объявлять и не выплачивать.

**Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят

семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 22 541 819 (Двадцать два миллиона пятьсот сорок одна тысяча восемьсот девятнадцать) голосов, что составляет 86,27 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 3 588 973 (Три миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят три) голоса, что составляет 13,73 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

#### **Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 4.

**По вопросу № 5 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов из числа следующих кандидатов:

1.	Капинос Виктор Анатольевич
2.	Кипелов Юрий Борисович
3.	Плюснин Анатолий Вячеславович
4.	Нигметов Айдар Сагадиевич
5.	Теплоухов Александр Александрович

#### **Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Голосование кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 134 389 500 (Сто тридцать четыре миллиона триста восемьдесят девять тысяч пятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24

Положения: 130 653 960 (Сто тридцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 130 653 960 (Сто тридцать миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) голосов, что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	"За"		"Против всех кандидатов"		"Воздержался по всем кандидатам"		
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	
	Избрать Совет директоров Общества в составе 5 человек из числа следующих кандидатов:	130 618 735	99,97	35 225	0,03	0	0,00	
1.	Капинос Виктор Анатольевич	26 123 084						
2.	Кипелов Юрий Борисович	26 123 084						
3.	Плюснин Анатолий Вячеславович	26 123 084						
4.	Никитов Айдар Сагадиевич	26 123 084						
5.	Теплоухов Александр Александрович	26 123 084						
Количество голосов, не распределенных участниками собрания, среди кандидатов в Совет директоров							3 315	

**Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 5.

По вопросу № 6 повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек из числа следующих кандидатов:

1.	Еремина Анна Юрьевна
2.	Романова Екатерина Валерьевна
3.	Дубина Римма Викторовна

**Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов

сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Правления Общества	«За»		«Против»		«Воздержался»		Число голосов, которые не подсчитываются в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям
		число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	число голосов	% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании	
1	Еренина Анна Юрьевна	26 123 747	99,97	7 045	0,03	0	0,00	0
2	Романова Екатерина Викторовна	26 123 747	99,97	7 045	0,03	0	0,00	0
3	Дубина Татьяна Викторовна	26 123 747	99,97	7 045	0,03	0	0,00	0

Решение принято.

Голосование осуществлялось бюллетенем № 6.

**По вопросу № 7 повестки дня «Утверждение аудитора Общества».**  
**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить аудитора Общества на 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к.2, оф. 16А, эт. 1, пом. 4, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111114 от 27.12.2019).

**Результаты голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:



«За» - 26 123 747 (Двадцать шесть миллионов сто двадцать три тысячи семьсот сорок семь) голосов, что составляет 99,97 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 7 045 (Семь тысяч сорок пять) голосов, что составляет 0,03 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Воздержался» - 0%.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 7.

**По вопросу № 8 повестки дня: «Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций»**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2021 год не выплачивать.

**Результаты голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 %;

«Воздержался» - 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 8.

**По вопросу № 9 повестки дня «Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».**

**Вопрос, поставленный на голосование:** Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 год не выплачивать.

**Результаты голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки для общего собрания акционеров: 26 877 900 (Двадцать шесть миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч девятьсот).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу повестки дня Собрания: 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 97,24 % от общего числа голосующих акций Общества.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» - 26 130 792 (Двадцать шесть миллионов сто тридцать тысяч семьсот девяносто два) голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в Собрании;

«Против» - 0 %;

«Воздержался» - 0 %.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (Ноль) голосов.

**Решение принято.**

Голосование осуществлялось бюллетенем № 9.

**Принятые решения:**

1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.
3. Прибыль Общества по результатам отчетного 2021 года не распределять.
4. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам отчетного 2021 года не объявлять и не выплачивать.
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
  1. Капинос Виктор Анатольевич
  2. Кипелов Юрий Борисович
  3. Плюснин Анатолий Вячеславович

4. Нигметов Айдар Сагадиевич
5. Теплоухов Александр Александрович
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
  1. Еремина Анна Юрьевна
  2. Романова Екатерина Валерьевна
  3. Дубина Римма Викторовна
7. Утвердить аудитора Общества на 2022 год – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110, юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к.2, оф. 16А, эт. 1, пом. 4, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11906111114 от 27.12.2019).
8. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества за 2021 год не выплачивать.
9. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества за 2021 год не выплачивать.

Дата составления Отчета: «24» июня 2022 г.

Председательствующий  «МСЗ»

Секретарь Собрания  «МСЗ»

А.А. Теплоухов

А.Н. Суворкина

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
и скреплено печатью  
листах 1



Председательствующий Собрания  
/А.А. Теплоухов/  
Секретарь  
/А.Н. Суворкина/