

Отчет об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	22 мая 2024 г.
Дата составления Протокола общего собрания акционеров	22 мая 2024 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Регистратор-Капитал»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Регистратор-Капитал»
ИНН, ОГРН	6659035711, 1026602947414
Место нахождения общества	Свердловская область, г. Екатеринбург
Адрес общества	620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заседание общего собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме заседания общего собрания (адрес, по которому проводилось заседание общего собрания)	помещение Акционерного общества «Ведение реестров компаний» - компании, осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «Регистратор-Капитал», по адресу: город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 16, 5-й этаж
Повестка дня общего собрания акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.</li> <li>2) Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.</li> <li>3) Утверждение Положения о порядке ведения общего собрания акционеров.</li> <li>4) Утверждение Устава в новой редакции.</li> <li>5) Определение количественного состава Совета директоров общества.</li> <li>6) Избрание членов Совета директоров общества.</li> <li>7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.</li> <li>8) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.</li> </ol>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	21 300 000 голосов, что составляло 100 процентов от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	
- по первому вопросу повестки дня	21 300 000 голосов
- по второму вопросу повестки дня г	21 300 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	21 300 000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	21 300 000 голосов
- по пятому вопросу повестки дня	21 300 000 голосов
- по шестому вопросу повестки дня (избрание членов Совета директоров общества в количестве 5 человек)	106 500 000 кумулятивных голосов
- по седьмому вопросу повестки дня	21 300 000 голосов
- по восьмому вопросу повестки дня (избрание членов ревизионной комиссии общества) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов	21 300 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	в общем собрании акционеров приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия заседания общего

	собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 15 465 988 голосов, что составляло 72,6103 % от общего числа голосующих акций общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	15 465 988 голосов, 72,6103 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	15 465 988 голосов, 72,6103 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	15 465 988 голосов, 72,6103 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	15 465 988 голосов, 72,6103 %. Кворум имелся
- по пятому вопросу повестки дня	15 465 988 голосов, 72,6103 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	77 329 940 кумулятивных голосов, 72,6103 %. Кворум имелся
- по седьмому вопросу повестки дня	15 465 988 голосов, 72,6103 %. Кворум имелся
- по восьмому вопросу повестки дня	15 465 988 голосов, 72,6103 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (сокращенное наименование: АО «ВРК»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «ВРК»: ОГРН: 1026605227923; ИНН: 6661049239, адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, этаж 5. Лицензия № 065-13979-000001 от 12.03.2004 без ограничения срока действия). Уполномоченные лица АО «ВРК»: Баталова А. Б. (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024)
Секретарь на общем собрании акционеров	Лепская Александра Сергеевна
Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров	Дронов Алексей Георгиевич

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня:

Вопрос № 1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	15 465 988	100,0000
против	0	0,0000
воздержался	0	0,0000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000

Вопрос № 2. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. О дивидендах по акциям общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	15 465 988	100,0000
против	0	0,0000
воздержался	0	0,0000

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000

Вопрос № 3. Утверждение Положения о порядке ведения общего собрания акционеров.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	15 465 988	100,0000
против	0	0,0000
воздержался	0	0,0000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000

Вопрос № 4. Утверждение Устава в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	15 465 988	100,0000
против	0	0,0000
воздержался	0	0,0000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000

Вопрос № 5. Определение количественного состава Совета директоров общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	15 465 988	100,0000
против	0	0,0000
воздержался	0	0,0000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000

Вопрос № 6. Избрание членов Совета директоров общества.

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Дронов Алексей Георгиевич	15 465 988	0	0
Мецгер Наталья Леонидовна	15 465 988		
Синявская Марина Васильевна	15 465 988		
Мурзина Наталия Юрьевна	15 465 988		
Шапиро Мария Аркадьевна	15 465 988		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0
--	---

## Вопрос № 7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу повестки дня, %
за	15 465 988	100,0000
против	0	0,0000
воздержался	0	0,0000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000

## Вопрос № 8. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в общем собрании, %
за	15 465 988	100,0000
против	0	0,0000
воздержался	0	0,0000
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
  2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать
  3. Утвердить Положение о порядке ведения общего собрания акционеров.
  4. Утвердить Устав в новой редакции.
  5. Избрать Совет директоров АО «Регистратор-Капитал» в количестве 5 человек.
  6. Избрать Совет директоров АО «Регистратор-Капитал» в следующем составе: Дронов Алексей Георгиевич, Мецгер Наталья Леонидовна, Синявская Марина Васильевна, Мурзина Наталия Юрьевна, Шапиро Мария Аркадьевна.
  7. Определить Ревизионную комиссию в количестве 1 человека.
  8. Избрать в Ревизионную комиссию Белоусову Ольгу Александровну.
- Секретарь общего собрания акционеров: А.С. Лепская  
 Председательствующий на общем собрании акционеров – Председатель Совета директоров: А.Г. Дронов