

Отчет
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	09 октября 2023 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, кв. 101
Вид общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения общего собрания акционеров	заседание (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	15 августа 2023 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	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	1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров. 2. Определение количественного состава Совета директоров общества. 3. Избрание членов Совета директоров.
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	21 300 000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	106 500 000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	в собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 14 458 308 голосов, что составляло 67,8794 % 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	14 458 308 голосов, 67,8794 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	14 458 308 голосов, 67,8794 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	72 291 540 голосов, 67,8794 %. 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 № 44/2021 от 03.08.2021)
Председательствующий на общем собрании акционеров -член Совета директоров	Синявская Марина Васильевна
Секретарь общего собрания	Синявская Марина Васильевна

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. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.

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	14 458 308	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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос № 2. 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	14 458 308	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

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос № 3. Избрание членов Совета директоров.

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	14 458 308	0	0
Мецгер Наталья Леонидовна	14 458 308		
Синявская Марина Васильевна	14 458 308		
Мурзина Наталия Юрьевна	14 458 308		
Шапиро Мария Аркадьевна	14 458 308		

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

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

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

1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров, избранных на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 16 июня 2023 г.
2. Избрать Совет директоров АО «Регистратор-Капитал» в количестве 5 человек.
3. Избрать Совет директоров в следующем составе: Дронов Алексей Георгиевич, Мецгер Наталья Леонидовна, Синявская Марина Васильевна, Мурзина Наталия Юрьевна, Шапиро Мария Аркадьевна

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://www.regkap.ru>.

Дата составления Отчета об итогах голосования: 11 октября 2023 г.

Председательствующий на общем собрании акционеров _____ М.В. Синявская

Секретарь общего собрания _____ М.В. Синявская