**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества «Кривское А.О.»**

**Акционерное общество «Кривское А.О.»** (ОГРН 1026200742611, ИНН 7704028206) (далее именуемое Общество/АО «Кривское А.О.») уведомляет о том, что 15.06.2023 года состоялось **внеочередное** общее собрание акционеров АО «Кривское А.О.».

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Кривское А.О.» (далее именуемое Общество).**

Место нахождения Общества: **Рязанская область, р-н Сараевский, с. Кривское.**

Адрес Общества: **391870,** **Рязанская область, р-н Сараевский, с. Кривское, ул. Заключье, д. 19.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества**: «23» мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания**:** **«15» июня 2023 г.**

Дата составления Протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Кривское А.О.»: **«16» июня 2023 г.**

Дата составления Протокола об внеочередного общего собрания акционеров АО «Кривское А.О.»: **«16» июня 2023 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр".

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.**

**Председатель:** Сандин Сергей Михайлович.

**Секретарь:** Морозова Елена Владимировна.

**Повестка дня собрания:**

* + - 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
			2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 отчетного года.
			3. Избрание членов Совета директоров Общества.
			4. Назначение аудиторской организации Общества на 2023 год.
			5. Избрание Счетной комиссии Общества.

**Кворум по вопросам повестки дня №1, №2, №4, №5:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **23 554** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **23 554** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **19 848** |

**Кворум по вопросам повестки дня №1, №2, №4, №5 имеется\*.**

**Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании по вопросам повестки дня №1, №2, №4, №5:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | **19 848 | 100%\*** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

 \*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**\*кворум по вопросам повестки дня определяется от общего количества размещенных голосующих акций.**

 **Итоги голосования всех лиц, принявших участие в общем собрании по вопросу № 3:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **141 324** |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | **141 324** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | **119 088** |

**Голосование кумулятивное. 6 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования по вопросу №3:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Число голосов |
| Сандин Юрий Семенович  | 19 848 |
| Сандин Роман Семенович | 19 848 |
| Рыжкова Виктория Юрьевна | 19 848 |
| Сандин Сергей Михайлович | 19 848 |
| Поляков Александр Петрович | 19 848 |
| Хмелевский Юрий Александрович | 19 848 |

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | **0** |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | **0** |

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

**По вопросу повестки дня №1, принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2022 финансовый год.

**По вопросу повестки дня №2, принято решение:**

Прибыль Общества по результатам 2022 финансового годанаправить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3, принято решение:**

Избрать Совет директоров Общества в составе 6 (шести) человек из следующих кандидатов:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Ф.И.О. |
| 1 | Сандин Юрий Семенович  |
| 2 | Сандин Роман Семенович |
| 3 | Рыжкова Виктория Юрьевна |
| 4 | Сандин Сергей Михайлович |
| 5 | Поляков Александр Петрович |
| 6 | Хмелевский Юрий Александрович |

**По вопросу повестки дня №4, принято решение:**

Назначить аудиторской организацией АО «Кривское А.О.» на 2023 г.: Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).

**По вопросу повестки дня №5, принято решение:**

Избрать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| 1. Морозова Елена Владимировна |
| 2. Исаева Светлана Валерьевна |
| 3. Байлярова Ирина Николаевна |

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), лицо уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Председатель общего собрания – Сандин Сергей Михайлович.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Сандин С.М.

Секретарь Морозова Е.В.