

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО «Алмазинструмент»

составлен «05» мая 2023 г.

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

Место нахождения Общества: **Смоленская область, Рославльский р-н, г. Рославль.**

Адрес Общества: **216500, Смоленская область, Рославльский р-н, г. Рославль, ул. Ленина, д. 3.**

Вид общего собрания: **годовое.**

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

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«10» апреля 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **«05» мая 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»: **Тюшина Наталья Александровна.**

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. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание генерального директора АО "Алмазинструмент" на новый срок.

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	95 638
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»	64 590

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47 143

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	47 143	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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, следующим образом:

- а) на социальные нужды коллектива - 400 тыс. рублей;
 - б) на содержание акционерного общества - 200 тыс. рублей;
 - в) на выплату вознаграждения членов Совета директоров - 2 млн. 500 тыс. рублей;
 - г) оставшуюся после распределения прибыль направить на развитие производства.
- Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	95 638
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)	64 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47 143

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	46 987 99,66909%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	147
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	9
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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, следующим образом:

- а) на социальные нужды коллектива - 400 тыс. рублей;
 - б) на содержание акционерного общества - 200 тыс. рублей;
 - в) на выплату вознаграждения членов Совета директоров - 2 млн. 500 тыс. рублей;
 - г) оставшуюся после распределения прибыль направить на развитие производства.
- Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества:

- 1. Логачева Алексея Игоревича
- 2. Гринчишина Игоря Владимировича
- 3. Шахурина Виктора Вячеславовича
- 4. Берестневу Наталью Валентиновну
- 5. Гринчишина Владимира Владимировича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	478 190
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)	322 950
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	235 715

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Логачев Алексей Игоревич	46 990
Гринчишин Игорь Владимирович	46 989
Шахурин Виктор Вячеславович	46 989
Берестнева Наталья Валентиновна	46 989
Гринчишин Владимир Владимирович	46 989

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	705
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	64

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Логачева Алексея Игоревича
2. Гринчишина Игоря Владимировича
3. Шахурина Виктора Вячеславовича
4. Берестневу Наталью Валентиновну
5. Гринчишина Владимира Владимировича

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Алмазинструмент":

1. Фидру Екатерину Ангамовну
2. Буренкову Любовь Ивановну
3. Курденкову Светлану Витальевну
4. Николаеву Марию Викторовну
5. Мехти-заде Ольгу Викторовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	95 638
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)	27 558
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 111

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать генеральным директором АО "Алмазинструмент" Логачева А.И. на новый срок, в соответствии с уставом Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	95 638
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)	64 590
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	47 143

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	46 993	99,68182%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	141	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	9	

*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).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать генеральным директором АО "Алмазинструмент" Логачева А.И. на новый срок, в соответствии с уставом Общества.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»:



Тюшина Наталья Александровна

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

5 / 12.11.76 / лист 26

[Signature]
(подпись)

Тюшина Н.А.

(расшифровка)

М.п.

