

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
на общем собрании акционеров Акционерного общества "Ремсельбурвод"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Ремсельбурвод"
Место нахождения Общества:	Россия, Алтайский край, г. Барнаул
Адрес Общества:	656904, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, с. Лебяжье, ул. Полевая, д. 58
Вид собрания:	годовое
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	25.03.2024
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	19.04.2024
Дата составления отчета:	19.04.2024

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

Председатель Собрания: Еремин Алексей Иванович  
Секретарь Собрания: Шумилин Евгений Владимирович

**Сведения о счетной комиссии:**

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Тимофеев Д.Ю., действующий на основании доверенности №291223/91 от 29.12.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Итоги голосования:**

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 068**.  
Кворум - **94%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	3 068	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100	0	0
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 068**.  
Кворум - **94%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
<b>Число голосов</b>	3 068	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100	0	0
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 230**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 230**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 068**.

Кворум - **94%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
<b>Число голосов</b>	3 068	0	0
<b>% от принявших участие в собрании</b>	100	0	0
<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>			0

**Принятое решение:** Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года: - 4 845 000 (четыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям, в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную акцию. Установить 30.04.24 года датой, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их получение. - оставшуюся прибыль оставить в распоряжении Общества.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **16 150**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **16 150**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 340**.

Кворум - **94%**. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО кандидата в Совет директоров</b>	<b>Число кумулятивных голосов</b>
1	Авдеев Валерий Александрович	3 068
2	Еремин Алексей Иванович	3 068
3	Кобылкин Виктор Николаевич	3 068
4	Резанцев Евгений Викторович	3 068
5	Шумилин Евгений Владимирович	3 068
	«За»:	<b>15 340</b>
	«Против»:	<b>0</b>
	«Воздержался»:	<b>0</b>
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	<b>0</b>

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Авдеев Валерий Александрович, Еремин Алексей Иванович, Кобылкин Виктор Николаевич, Резанцев Евгений Викторович, Шумилин Евгений Владимирович

По вопросу повестки дня №5: **«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 230**.

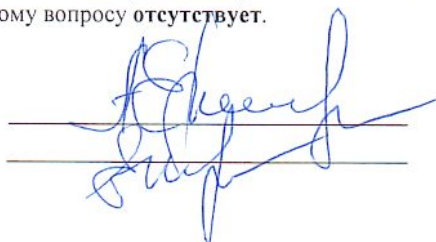
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **161**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**.

Кворум - **0%**. Кворум по данному вопросу **отсутствует**.

Председатель Собрания:

Секретарь Собрания:



Еремин Алексей Иванович

Шумилин Евгений Владимирович