

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Завод «Копир»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Завод «Копир»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, улица Гагарина, д.10
Адрес общества:	Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, улица Гагарина, д.10
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	14.04.2024 г.
Дата проведения общего собрания:	07.05.2024 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования):	Российская Федерация, 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.10
Председатель годового общего собрания акционеров:	Полежаев Юрий Михайлович
Секретарь годового общего собрания акционеров:	Гимадеев Рустем Фаритович
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения (адрес) регистратора:	119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.ХІІ, ком.11
Уполномоченное лицо регистратора:	Каюмов Алмаз Хасанзанович, действующий на основании доверенности № 291223/30 от 29.12.2023 г.
Дата составления отчета об итогах голосования:	13.05.2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2023 финансового года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый квартал 2024 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Итоги голосования:

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	229 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:	229 074 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	210 446 (91,8681%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	210 410	0	0
%	99,9829	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам 2023 финансового года.

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	229 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:	229 074 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	210 446 (91,8681%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	210 410	0	0
%	99,9829	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам 2023 финансового года.

Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	229 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:	229 074 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	210 446 (91,8681%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	210 403	7	0
%	99,9796	0,0033	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по акциям Общества за 2023 отчетный год не выплачивать.

Вопрос № 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества за 1-ый квартал 2024 г.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	229 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:	229 074 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	210 446 (91,8681%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	210 410	0	0
%	99,9829	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			36

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по акциям Общества по результатам деятельности за 1-ый квартал 2024 года из нераспределенной прибыли прошлых лет, денежными средствами в размере 799 998 125 (Семьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто двадцать пять) рублей 34 копейки

из расчета:

- по обыкновенным акциям в размере 3 143 (Три тысячи сто сорок три) рубля 09 копеек на одну акцию.
- по привилегированным акциям в размере 3 143 (Три тысячи сто сорок три) рубля 09 копеек на одну акцию.

Выплату дивидендов акционерам произвести путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «18» мая 2024 г.

Вопрос № 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу	229 074 кумулятивных голосов 1 603 518
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-П от 16.11.2018	229 074 (100%) кумулятивных голосов 1 603 518
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	210 446 (91.8681 %) кумулятивных голосов 1 473 122
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	1 472 590	0	77
%	99,9639	0,0000	0,0052
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			455

* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Распределение голосов «ЗА» по итогам подсчета голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Колесов Николай Александрович	466 078
2	Кошечева Людмила Сергеевна	167 752
3	Коротченко Мария Александровна	167 752
4	Коротченко Павел Владимирович	167 752
5	Блохина Екатерина Ивановна	167 752
6	Полежаев Юрий Михайлович	167 752
7	Дрантусов Владимир Алексеевич	167 752

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Завод «Копир» в следующем составе:

1. Колесов Николай Александрович
2. Кошечева Людмила Сергеевна
3. Коротченко Мария Александровна
4. Коротченко Павел Владимирович
5. Блохина Екатерина Ивановна
6. Полежаев Юрий Михайлович
7. Дрантусов Владимир Алексеевич

Вопрос № 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу	229 074
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России №660-П от 16.11.2018	228 195 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	210 446 (92.2220 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Лекарева Евгения Николаевна	167 763	79,7178	0	0,0000	22	0,0105	42 661	20,2717
2	Сулейманова Лилия Мансуровна	210 381	99,9691	0	0,0000	22	0,0105	43	0,0204
3	Киселевич Ольга Алексеевна	167 770	79,7212	0	0,0000	22	0,0105	42 654	20,2684

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Завод «Копир» в следующем составе:

1. Лекарева Евгения Николаевна
2. Сулейманова Лилия Мансуровна
3. Киселевич Ольга Алексеевна

Вопрос № 7. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	229 074
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П:	229 074 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	210 446 (91,8681%)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	210 381	0	0
%	99,9691	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			65

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

Назначить аудиторскую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ауди» (ОГРН 1021602853326, ИНН 1655023917) для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.

Председатель годового
общего собрания акционеров

Секретарь годового
общего собрания акционеров



Ю.М. Полежаев




Р.Ф. Гимадеев