**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** | Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск, улица Гагарина, д.10 |
| **Место проведения общего собрания:** | 425350, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Гагарина, д.10. |
| **Вид общего собрания:** | Годовое |
| **Форма проведения общего собрания:** | Заочное голосование |
| **Дата проведения общего собрания:** | 16.06.2022 г. |
| **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** | 23.05.2022 г. |
| **Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** | Акционерное общество «РТ-Регистратор»  Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г. |
| **Место нахождения (адрес) регистратора:** | 119049, Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 |
| **Уполномоченное лицо регистратора:** | Каюмов Алмаз Хасанзанович |

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2021 год.

2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3. Избрание Совета директоров Общества.

4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора общества.

Итоги голосования:

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1: «Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2021 год».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **254 526** |
| 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: | **254 526** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **174 070** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 68.3898**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 171 673 | 0 | 34 |
| **%** | 98.6230 | 0.0000 | 0.0195 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 2 363 |

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

**Принятое решение:** «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2021 год».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

2: «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **254 526** |
| 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: | **254 526** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **174 070** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 68.3898**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 171 637 | 70 | 0 |
| **%** | 98.6023 | 0.0402 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 2 363 |

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

**Принятое решение:** «Прибыль финансового года не распределять. Выплату дивидендов не производить».

По вопросу повестки дня №3: «Избрание Совета директоров Общества».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **1 781 682** |
| 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: | **1 781 682** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **1 218 490** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 68.3898**% |

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | **1 215 746** |
| Кандидат | Число голосов |
| Колесов Николай Александрович | 173 481 |
| Кощеева Людмила Сергеевна | 173 481 |
| Коротченко Мария Александровна | 173 481 |
| Коротченко Павел Владимирович | 173 481 |
| Блохина Екатерина Ивановна | 173 481 |
| Полежаев Юрий Михайлович | 174 860 |
| Дрантусов Владимир Алексеевич | 173 481 |
| «Против»: | 0 |
| «Воздержался»: | 154 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: | 2 590 |

**Принятое решение: «**Избрать в состав совета директоров АО «Завод «Копир»:

Полежаев Юрий Михайлович;

Колесов Николай Александрович;

Кощеева Людмила Сергеевна;

Коротченко Мария Александровна;

Коротченко Павел Владимирович;

Блохина Екатерина Ивановна;

Дрантусов Владимир Алексеевич.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

4: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **254 526** |
| 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: | **252 600** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **174 070** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 68.9113**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Лекарева Евгения Николаевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 171 671 | 0 | 16 |
| **%** | 98.6218 | 0.0000 | 0.0092 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 2 383 |

Кандидат: **Упинина Дарья Владимировна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 171 648 | 0 | 16 |
| **%** | 98.6086 | 0.0000 | 0.0092 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 2 406 |

Кандидат: **Фролова Татьяна Аркадьевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 171 682 | 0 | 2 |
| **%** | 98.6281 | 0.0000 | 0.0012 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям\* | | | 2 386 |

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

**Принятое решение:** «Избрать Ревизионную комиссию АО «Завод «Копир» в составе:

Фролова Татьяна Аркадьевна;

Лекарева Евгения Николаевна;

Упинина Дарья Владимировна.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

5: «Об утверждении аудитора общества».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **254 526** |
| 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: | **254 526** |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | **174 070** |
| **Наличие кворума:** | **имеется 68.3898**% |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Голоса** | 171 659 | 0 | 48 |
| **%** | 98.6149 | 0.0000 | 0.0276 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям \* | | | 2 363 |

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

**Принятое решение:** «Утвердить аудитором Общества на 2022 год - ООО «БАЛАНС – АУДИТ», ИНН 1655035197, г. Казань, Республика Татарстан».

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 17.06.2022 г.

**Председатель Общего собрания акционеров Ю.М. Полежаев**

**Секретарь Общего собрания акционеров Р.Ф. Гимадеев**