

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество "Родник".

Место нахождения общества:

347332, Ростовская область, Волгодонской район, х. Морозов, пер. Почтовый, д. 17.

Адрес общества:

347332, Ростовская область, Волгодонской район, х. Морозов, пер. Почтовый, д. 17.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

347332, Ростовская область, Волгодонской район, х. Морозов, пер. Почтовый, д. 17.

Вид общего собрания:

Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:

Заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

14 октября 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

20 сентября 2021 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Новый регистратор".

Место нахождения регистратора:

Россия, г. Москва.

Адрес регистратора:

107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора:

Барилко Андрей Леонидович.

Председательствующий на общем собрании:

Ярута Владимир Борисович.

Секретарь общего собрания:

Шудрикова Светлана Викторовна.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение распределения прибыли по итогам первого полугодия 2021 года.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
3. Увеличение уставного капитала Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение распределения прибыли по итогам первого полугодия 2021 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:	1 326 395
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 119 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 034 328
Наличие кворума:	есть (92,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 034 328	999 049	31	35 248	0	0
%	100,00	96,59	0,00	3,41	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам первого полугодия 2021 года. Направить 3 000 000 руб. на выплаты, связанные с благотворительной деятельностью.

2. Утверждение устава Общества в новой редакции.

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:	1 326 395
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 119 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 034 328
Наличие кворума:	есть (92,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 034 328	1 034 324	4	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить устав АО «Родник» в новой редакции.

3. Увеличение уставного капитала 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:	1 326 395
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	1 119 705
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 034 328
Наличие кворума:	есть (92,38%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 034 328	1 034 297	0	27	4	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций привилегированных типа А по закрытой подписке:

— количество размещаемых по закрытой подписке дополнительных акций привилегированных типа А:
130 000 акций привилегированных типа А;

— способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;

— круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения дополнительных акций:

1. Алимов Валерий Валентинович (ИНН: 610700513699)
2. Амяга Александр Александрович (ИНН: 610701015174)
3. Булан Иван Климович (ИНН: 610700515777)
4. Васильев Борис Егорович (ИНН: 610701069885)
5. Васильев Виктор Георгиевич (ИНН: 610700516971)
6. Васильев Руслан Викторович (ИНН: 610700517534)
7. Дубовец Владимир Дмитриевич (ИНН: 610700537900)
8. Дубовец Светлана Анатольевна (ИНН: 610700538171)
9. Жорина Елена Викторовна (ИНН: 610700540170)
10. Колесникова Ирина Степановна (ИНН: 610700549550)
11. Купчик Сергей Яковлевич (ИНН: 610700548356)
12. Купчик Яков Максимович (ИНН: 610700541128)

13. Лазарев Михаил Кириллович (ИНН:610700550500)
14. Лазарева Татьяна Борисовна (ИНН:610700551486)
15. Леончик Алла Николаевна (ИНН:610700550997)
16. Леончик Григорий Леонидович (ИНН:610700550813)
17. Леончик Ирина Викторовна (ИНН:610700551623)
18. Леончик Сергей Леонидович (ИНН:610700551704)
19. Леончик Юрий Леонидович (ИНН:610700550355)
20. Мазирко Николай Анатольевич (ИНН:610700607805)
21. Мельникова Татьяна Вячеславовна (ИНН:610702721743)
22. Похозей Рита Юрьевна (ИНН:610700718872)
23. Федин Юрий Антонович (ИНН:610700727531)
24. Чеботарев Сергей Алексеевич (ИНН:610702191172)
25. Шишова Валентина Ивановна (ИНН:610701388779)
26. Шудрикова Светлана Викторовна (ИНН:610700728341)
27. Шатуров Сергей Александрович (ИНН:610701374896)
28. Ярута Владимир Борисович (ИНН:610700728800)
29. Ярута Елена Яковлевна (ИНН:610701326677)

– способ размещения: закрытая подписка;

– цена размещения, в том числе цена размещения акционерам, имеющим преимущественное право

приобретения размещаемых акций: 1 рубль за одну акцию привилегированную типа А;

– форма оплаты дополнительных акций: денежными средствами.

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

Председательствующий на собрании



/Ярута В.Б./

Секретарь собрания

/Шудрикова С.В./