

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: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 июня 2022 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 годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Избрание Директора АО "Родник"
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного 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:	1 456 395
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:	1 175 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 087 528
Наличие кворума:	есть (92,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 087 528	1 087 528	0	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 годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года.

2. Избрание Директора АО "Родник"

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:	1 456 395
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:	1 175 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 087 528
Наличие кворума:	есть (92,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 087 528	1 087 528	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Директором АО "Родник" Федина Юрия Антоновича.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного 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:	1 456 395
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:	1 175 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 087 528
Наличие кворума:	есть (92,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 087 528	1 087 528	0	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 распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: 5% от чистой прибыли - на выплаты, связанные с благотворительной деятельностью; на выплаты, связанные с материальным поощрением - 20% от чистой прибыли. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2021 г. по привилегированным акциям в размере 1 (один) рубль на одну привилегированную акцию; выплатить дивиденды по итогам работы за 2021 г. по привилегированным акциям типа А в размере 100 (сто) рублей на одну привилегированную акцию типа А. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Остальную оставшуюся чистую прибыль по итогам 2021 года оставить нераспределенной.

4. Избрание членов 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	7 281 975
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 876 520
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 437 640
Наличие кворума:	есть (92,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 437 640
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Шудрикова Светлана Викторовна	2 189 189
2	Федин Юрий Антонович	2 184 923
3	Ярута Владимир Борисович	386 178
4	Жорина Елена Викторовна	341 963
5	Алимов Валерий Валентинович	317 128
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совета директоров в следующем составе:

1. Федин Юрий Антонович
2. Жорина Елена Викторовна
3. Ярута Владимир Борисович
4. Шудрикова Светлана Викторовна
5. Алимов Валерий Валентинович

5. Избрание членов 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:	1 456 395
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:	807 298
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	758 240
Наличие кворума:	есть (93,92%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Колесникова Ирина Степановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	758 240	758 141	0	0	99	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

2. Леончик Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	758 240	758 141	0	0	99	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

3. Мазирко Николай Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	758 240	758 118	0	23	99	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,01	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Колесникова Ирина Степановна
2. Леончик Ирина Викторовна
3. Мазирко Николай Анатольевич

6. Утверждение 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:	1 456 395
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:	1 175 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 087 528
Наличие кворума:	есть (92,53%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

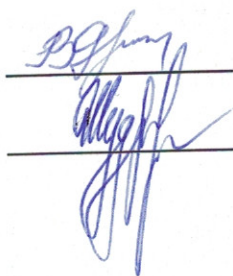
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 087 528	1 087 501	0	27	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторская фирма "МИАЛаудит".

* 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./