

**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): 28 июня 2024 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 03 июня 2024 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. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.

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:	1 094 202
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:	1 094 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 082 987
Наличие кворума:	Имеется (98,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 082 987	1 082 987	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 Общества за 2023 г.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

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:	1 094 202
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:	1 094 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 082 987
Наличие кворума:	Имеется (98,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 082 987	1 082 987	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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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:	1 094 202
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:	1 094 202
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 082 987
Наличие кворума:	Имеется (98,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 082 987	1 082 987	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:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: часть чистой прибыли, полученной Обществом по результатам 2023 отчетного года, в размере 30 % от чистой прибыли направить в фонд материального стимулирования, а оставшуюся часть чистой прибыли оставить нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным акциям, привилегированным акциям, а также привилегированным акциям типа А не начислять и не выплачивать.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2024 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:	1 094 202
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:	1 094 202

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 082 987
Наличие кворума:	Имеется (98,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 082 987	1 082 987	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:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам первого квартала 2024 года. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А – 40 рублей. Форма выплаты дивидендов – денежные средства. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 09.07.2024 г. Дивиденды по результатам первого квартала 2024 года по обыкновенным акциям, а также по привилегированным акциям, не начислять и не выплачивать.

5. Об избрании 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):	5 471 010
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):	5 471 010
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 414 935
Наличие кворума:	Имеется (98,98%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		5 414 935
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Федин Юрий Антонович	2 139 498
2	Шудрикова Светлана Викторовна	2 091 467
3	Ярута Владимир Борисович	406 707
4	Алимов Валерий Валентинович	374 976
5	Жорина Елена Викторовна	351 957
«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 Совет директоров Общества в следующем составе:

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

6. Об избрании 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:	1 094 202
---	-----------

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:	863 210
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	851 995
Наличие кворума:	Имеется (98,70%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Леончик Ирина Викторовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	851 995	848 099	0	0	3 896	0
%	100,00	99,54	0,00	0,00	0,46	0,00

2. Колесникова Ирина Степановна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	851 995	848 099	0	0	3 896	0
%	100,00	99,54	0,00	0,00	0,46	0,00

3. Мазирко Николай Анатольевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	851 995	848 099	0	0	3 896	0
%	100,00	99,54	0,00	0,00	0,46	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в следующем составе:

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

* 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./