

ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерное общество «Славянка»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Славянка»**

Место нахождения общества: **Россия, г. Новосибирск**

Адрес общества: **630005, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 38, кв. 142**

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **26.05.2024 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (Дата окончания приема бюллетеней для голосования):
19 июня 2024 года

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **652882, Кемеровская область, г.Междуреченск, пр. Строителей, д. 44**

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных акций Общества – **11 012**.

До даты окончания приема бюллетеней для голосования были получены проголосованные бюллетени от акционеров (их представителей), обладающих в совокупности **8 392** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **76,21 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Славянка» имелся.

Итоги голосования по вопросу повестки дня

Вопрос 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – **11 012**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **11 012**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – **8 392**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - **8 392** голосов

«против» - **0** голосов

«воздержался» - **0** голосов.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Устав Акционерного общества «Славянка» в новой редакции (текст устава Акционерного общества «Славянка» в новой редакции соответствует тексту проекта Устава Общества в новой редакции, входящему в состав информации (материалов), предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров).

Функции счетной комиссии Общества осуществлял Регистратор Общества - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС» (АО «СРК»)

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г.

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк.

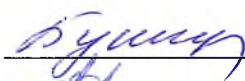
Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), д. 57.

Уполномоченный представитель Регистратора: Жданова Мария Владимировна, действующая на основании доверенности № 146 от 20.12.2023 г.

Председатель общего собрания акционеров: **Буинцева Г.В.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Пащенко А.А.**

Дата составления отчета: 20.06.2024 года.

Председатель общего собрания акционеров:  Буинцева Г.В.

Секретарь общего собрания акционеров:  Пащенко А.А.