

Акционерное общество «Славянка»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Славянка» (далее - АО «Славянка», Общество).

Место нахождения Общества: 630005, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, улица Гоголя, д. 38 кв. 142.

Способ принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров Общества: 30.03.2025 г.

Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: 23 апреля 2025 года в 10 час. 00 мин. (время местное).

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества: Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 44, помещение административно-бытового корпуса АО «Славянка».

Председательствующий: Председатель Буинцева Галина Васильевна

Секретарь: Пашенко Анна Андреевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Зарегистрировано решением Главы администрации г. Новокузнецка за № 326–р от 28.12.95 г. Свидетельство № 326–р/95–1029.

Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004 г., действительна бессрочно.

Место нахождения регистратора: 654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57.

Уполномоченные представители: Тузовская Яна Михайловна, действующая по доверенности № 138 от 20.12.2024 г.

Кворум общего собрания.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – **11 012**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **8 652** голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет **78,56 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Славянка» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.»

Формулировка решения: «Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 012**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **8 652**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	8 652	0	0

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года»

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года. Дивиденды по размещенным акциям АО «Славянка» за 2024 отчетный год не объявлять и не выплачивать, прибыль направить на развитие производства.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 012**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **8 652**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	8 652	0	0

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Назначение аудиторской организации Общества»

Формулировка решения: «Назначить аудиторской организацией Общества - ООО АКГ «ФИНАНСЫ» (ОГРН 1175476085949, адрес место нахождения: 630099, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Депутатская, зд.46).»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 012**.

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

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **8 652**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям - **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	8 652	0	0

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрании членов Совета директоров Общества».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1.Абдуллин Андрей Рафаэлевич,**
- 2. Абдуллина Галина Александровна,**
- 3. Абдуллин Роман Рафаэлевич,**
- 4. Кустова Ольга Петровна,**
- 5. Буинцева Галина Васильевна.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **55 060**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **55 060**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **43 260**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Вопрос повестки дня № 4	Вариант «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
Абдуллин Андрей Рафаэльевич	14 210
Абдуллин Роман Рафаэльевич	10 005
Буинцева Галина Васильевна	6 845
Кустова Ольга Петровна	7 985
Абдуллина Галина Александровна	4 215

Вариант «ПРОТИВ» - **0**.

Вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0**.

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Формулировка решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Абдуллина Юлия Викторовна

2. Пашенко Анна Андреевна

3. Рейзе Ольга Валерьевна»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **11 012**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 144**.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – **3 784**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня имеется.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Абдуллина Юлия Викторовна	3 784	0	0	0
Пашенко Анна Андреевна	3 784	0	0	0
Рейзе Ольга Валерьевна	3 784	0	0	0

Решение принято.

Председатель собрания акционеров



Буинцева Г.В.

Секретарь



Пашенко А.А.

Дата составления протокола 24.04.2025 г.