

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
закрытого акционерного общества
"Промышленно-маркетинговая-компания "АЛВИ"
 (далее по тексту ЗАО "ПМК "АЛВИ", Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Промышленно-маркетинговая компания "АЛВИ".

Место нахождения и адрес Общества: 392680, г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3

Дата проведения собрания: "20" мая 2022г.

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров).

Место проведения собрания: г. Тамбов, ул. Монтажников, д. 3, ком. 20 (первый этаж), ЗАО "ПМК "АЛВИ"

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: "25" апреля 2022г.

Счетная комиссия Общества / Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: В соответствии действующим законодательством Российской Федерации функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор", Тамбовский филиал. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Тамбовский филиал акционерного общества "Агентство "Региональный независимый регистратор".

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 13, оф. 109.

Уполномоченное лицо регистратора: Сухина Ираида Евгеньевна (доверенность № 207 от "08" декабря 2021г.).

Рабочие органы Собрания: Председательствующий на общем Собрании акционеров: Лелькова Л.М.
Секретарь Собрания: Аленкин А.В.

Форма голосования на Собрании: бюллетени для голосования № 1-4

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества
6. Утверждение аудитора Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: **"Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 отчетного года"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания:	320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	293, или 91,56 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	293
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовой отчет Общества за 2021 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания:	320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания:	293, или 91,56 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	293
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня: "Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания:	320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания:	293, или 91,56 % от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	293
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года: прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года направить в распоряжение Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 отчетного года не выплачивать".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: **"Избрание членов Совета директоров Общества"**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания:	1600 (320 x 5)
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1600 (320 x 5)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания:	1465 (293 x 5), что составляет 91,56 % от общего числа кумулятивных голосов

КВОРУМ по вопросу № 4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Аленкин Алексей Витальевич	293	0	0	0
2.	Барышев Вячеслав Гертрудович	293			
3.	Лелькова Лидия Михайловна	293			
4.	Глинин Сергей Васильевич	293			
5.	Хватов Геннадий Анатольевич	293			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Избрать членов Совета директоров Общества:

- 1. Аленкин Алексей Витальевич**
- 2. Барышев Вячеслав Гертрудович**
- 3. Лелькова Лидия Михайловна**
- 4. Глинин Сергей Васильевич**
- 5. Хватов Геннадий Анатольевич"**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня: **"Избрание ревизора Общества"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	75
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	48, что составляет 64 % от общего числа голосов имевших право участвовать в голосовании по данному вопросу

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов ЗА	Число голосов ПРОТИВ	Число голосов ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Ромась Денис Александрович	48	0	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Избрать ревизором Общества: Ромась Денис Александрович".

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня: **"Утверждение аудитора Общества"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	320
---	------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания:	293 , или 91,56 % от общего числа голосов

**КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	293
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

"Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный центр по налогообложению в городе Тамбове". Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 150/14, 25". ОГРН 1026801156117.

Дата составления отчета "24" мая 2022г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров ЗАО "ПМК "АЛВИ"

_____/Л.М. Лелькова/

Секретарь годового общего собрания акционеров ЗАО "ПМК "АЛВИ"

_____/А.В. Аленкин/

М.П.