

**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:	"17" мая 2024г.
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:	"22" апреля 2024г.
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". Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Державинская, д. 13, оф. 109.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Уполномоченное лицо регистратора: Сухина Ираида Евгеньевна (доверенность № 184 от "01" декабря 2023г.).
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Лелькова Л.М. Секретарь Собрания: Аленкин А.В.
Форма голосования на Собрании:	бюллетени для голосования № 1-3

**ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня: **"Утверждение годового отчета Общества по результатам 2023 отчетного года"**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания:	<b>320</b>
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»:	<b>320</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	<b>293</b> , или <b>91,56</b> % от общего числа голосов.

**КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
----------------------	--

<b>ЗА</b>	<b>293</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

"Утвердить годовой отчет Общества за 2023 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 2023 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания:	<b>320</b>
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»:	<b>320</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания:	<b>293, или 91,56 % от общего числа голосов.</b>

**КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за вариант голосования</b>
<b>ЗА</b>	<b>293</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 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 2023 отчетного года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания:	<b>320</b>
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»:	<b>320</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания:	<b>293, или 91,56 % от общего числа голосов.</b>

**КВОРУМ по вопросу № 3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.**

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за вариант голосования</b>
<b>ЗА</b>	<b>293</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>0</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

"Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года: прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года направить в распоряжение Общества, дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 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:	<b>1600 (320 x 5)</b>
---	---------------------------

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»:	<b>1600</b> <b>(320 x 5)</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания:	<b>1465 (293 x 5)</b> , что составляет <b>91,56 %</b> 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	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	Барышев Вячеслав Герtruдович	<b>293</b>			
3.	Глинин Сергей Васильевич	<b>293</b>			
4.	Лелькова Лидия Михайловна	<b>293</b>			
5.	Хватов Геннадий Анатольевич	<b>293</b>			

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**"Избрать членов Совета директоров Общества:**

- 1. Аленкин Алексей Витальевич**
- 2. Барышев Вячеслав Герtruдович**
- 3. Глинин Сергей Васильевич**
- 4. Лелькова Лидия Михайловна**
- 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:	<b>320</b>
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»:	<b>75</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	<b>48</b> , что составляет <b>64 %</b> 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	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:**

**"Избрать ревизором Общества: Ромась Денис Александрович".**

Дата составления отчета "21" мая 2024г.

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.