

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Бронницкий" (ИНН 5002000622)**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Бронницкий"
Место нахождения и адрес общества:	140170 Россия Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, дом 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	28 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания:	21 июня 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	140170, Московская область, г. Бронницы, улица Центральная, д. 3
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Воловик Сергей Леонидович по доверенности № 675 от 25.12.2020 года.
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров:	26 июня 2023 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
- 2) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- 3) Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 г.
- 4) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Об утверждении аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 512
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	80.8291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 512	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 512	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Собрания Козлова В.С., Секретарем Собрания Удовиченко А.В.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 512
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 512	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 512	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год, в том числе, отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 512
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 512	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000

ИТОГО:	20 512	100.0000
---------------	---------------	-----------------

РЕШЕНИЕ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год, в том числе, отчет о финансовых результатах за январь-декабрь 2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 512
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 512	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 512	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прибыль и убыток по итогам деятельности Общества в 2022 финансовом году не распределять. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2022 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	126 885
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	126 885
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	102 560
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.8291%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Никулин Сергей Петрович	20 512
2	Мальцева Марина Львовна	20 512
3	Буболева Галина Владимировна	20 512
4	Никулина Полина Сергеевна	20 512
5	Моргунов Дмитрий Борисович	20 512
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	102 560

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Никулин Сергей Петрович
2. Мальцева Марина Львовна
3. Буболева Галина Владимировна
4. Никулина Полина Сергеевна
5. Моргунов Дмитрий Борисович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 377
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 512
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.8291%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Щедова Анна Петровна	20512	100.00	0	0	0	0
2	Горбачев Александр Михайлович	20512	100.00	0	0	0	0
3	Цурков Василий Иванович	20512	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Щедова Анна Петровна
Горбачев Александр Михайлович
Цурков Василий Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	25 377
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	25 377

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20 512
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.8291%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	20 512	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	20 512	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ООО «ГАЛА-АУДИТ» и определить размер оплаты его услуг в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Собрания

Козлов В.С.

Секретарь Собрания

Удовиченко А.В.