

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Изумруд-В»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Изумруд-В» (далее - Общество)
Место нахождения Общества:	Республика Крым, город Симферополь
Адрес Общества:	295051, Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, 6-А
Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание):	годовое
Форма проведения Собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	26 апреля 2022 года
Дата проведения Собрания:	20 мая 2022 года
Место проведения Собрания:	295051, Республика Крым, город Симферополь, пер. Элеваторный 6-А, кабинет №1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	12 час. 30 мин.
Время открытия Собрания:	13 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	13 час. 25 мин.
Время закрытия Собрания:	13 час. 30 мин.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:	2 832 826

Председатель Собрания – Кочиш Валерия Вадимовна
Секретарь Собрания – Мартынова Вера Александровна

Функции счетной комиссии на общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров) выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-22 от 10.01.2022г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Председатель собрания уведомил присутствующих о регламенте ведения собрания, определенным Положением общества о порядке ведения общего собрания.

Председатель собрания предоставил слово Пересунько Алексею Вячеславовичу - представителю Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии для разъяснения порядка голосования.

Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания.

**Основные положения выступлений, итоги определения кворума и голосования,
принятые решения по вопросам повестки дня.**

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 359 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,29%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 359 368	100,00

По вопросу № 1 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.*

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 359 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,29%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 359 368	100,00

По вопросу № 2 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.*

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 359 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,29%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 359 368	100,00

По вопросу № 3 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Ввиду отсутствия прибыли и наличия убытков по итогам деятельности 2021 года, принято решение о не объявлении и не выплате дивидендов за 2021 год. Убытки покрыть за счет доходов будущих периодов.

По четвертому вопросу: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	14 164 130
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	14 164 130
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании.	11 796 840
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,29%

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	
"ЗА" кандидатов, в том числе:	11 796 840
<i>Кочиш Валерия Вадимовна</i>	2 359 368
<i>Пирожкова Ирина Андреевна</i>	2 359 368
<i>Климова Екатерина Юрьевна</i>	2 359 368
<i>Мартынова Вера Александровна</i>	2 359 368
<i>Брюховецкий Владимир Анатольевич</i>	2 359 368
Число голосов, не распределенных по кандидатам	0
"ПРОТИВ всех кандидатов"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"	0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0
ИТОГО:	11 796 840 (100%)

По вопросу № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Наблюдательный совет АО «Изумруд-В» в составе 5 человек: Кочиш Валерия Вадимовна, Пирожкова Ирина Андреевна, Мартынова Вера Александровна, Климова Екатерина Юрьевна, Брюховецкий Владимир Анатольевич

По пятому вопросу: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня.	2 832 826
Число голосов, принадлежащие членам Наблюдательного совета или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	127 896
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	2 704 930
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня, с учетом требований п. 4.24 и 4.31 Положения	2 231 472
КВОРУМ по данному вопросу составляет (%)	82,50%

Итоги голосования:

Ф.И.О. КАНДИДАТА	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛ.	НЕ ПОДСЧИТ.	ИТОГО
1. Джаватова Эльнара Анваровна	2 231 472	0	0	0	2 231 472 (100%)
2. Юдина Дарья Сергеевна	2 231 472	0	0	0	2 231 472 (100%)

По вопросу № 5 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе двух человек:

Джаватова Эльнара Анваровна, Юдина Дарья Сергеевна.

По шестому вопросу: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 832 826
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	2 832 826
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	2 359 368
Кворум по данному вопросу имеется (%)	83,29%


Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	2 359 368	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе:		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	2 359 368	100,00

По вопросу № 6 повестки дня Собрания решение принято.


Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Актив-Аудит» ИНН 9102045600. Предоставить Наблюдательному совету полномочия на определение условий заключения и исполнения договора с аудитором, включая условия оплаты.

Председатель Собрания



Кочиш Валерия Вадимовна

Секретарь Собрания



Мартынова Вера Александровна