

**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: **19 апреля 2024 года**

Дата проведения Собрания: **14 мая 2024 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 общего собрания акционеров – Кочиш Валерия Вадимовна,
Секретарь общего собрания акционеров – Мартынова Вера Александровна.

Функции счетной комиссии на общем собрании 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: Сёсько Лидия Александровна, действующая на основании Доверенности № Д-39-24 от 09.01.2024г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Определение срока полномочий членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги определения кворума и голосования, принятые решения по вопросам повестки дня.

По первому вопросу: Утверждение годового отчета Общества за 2023 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 2023 год.**

По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 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 2023 год.

По третьему вопросу: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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: Убыток, полученный по результатам деятельности Общества в 2023 году, покрыть за счет прибыли будущих периодов. Дивиденды за 2023 год не начислять и не выплачивать.

По четвертому вопросу: Определение срока полномочий членов Наблюдательного совета 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 собраниях
"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 № 4 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: В соответствии с ч. 1.2 ст. 7 ФЗ от 14.07.2022 N 292-ФЗ. избрать Наблюдательный совет АО «Изумруд-В» на срок до третьего годового общего собрания акционеров Общества с момента избрания.

По пятому 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>Мартынова Вера Александровна</i>	2 359 368
<i>Брюховецкий Владимир Анатольевич</i>	2 359 368
<i>Климова Екатерина Юрьевна</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 № 5 повестки дня Собрания решение принято.

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

По шестому 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. Расолько Анастасия Владимировна	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 № 6 повестки дня Собрания решение принято.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе двух человек: *Расолько Анастасия Владимировна, Юдина Дарья Сергеевна.*

Председатель Собрания  (подпись) В.В. Кочиш

Секретарь Собрания  (подпись) В.А. Мартынова