

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Промышленно-инвестиционная корпорация «ФИНЭКО»»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество

«Промышленно - инвестиционная корпорация «ФИНЭКО»

Место нахождения общества: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57, оф.313

Адрес общества: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57, оф.310

Вид общего собрания акционеров: повторное годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 мая 2023 года

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 июня 2023 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: Сахалинская обл., г.Южно-Сахалинск, п.р.Ново-Александровск, ул.2-я Красносельская, д.14, Центр народной культуры «Радуга»

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Россия, г.Москва

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, строение 1, помещение 1

Адрес обособленного подразделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307

Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность №258-21 от 18.11.2021).

Председатель собрания: Мартынов О.М.

Секретарь собрания: Кулаковская Т.И.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Назначение аудиторской организации Общества
6. Избрание членов Совета директоров Общества

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 400000 голосов.

Повторное годовое общее собрание акционеров является правомочным, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% всех размещенных голосующих акций общества. Кворум для проведения собрания составляет 120 000 акций

Всего зарегистрировались для участия в собрании акционеры и их представители, владеющие в совокупности голосующими акциями в количестве 134 958 штук, что составляет 33,7395% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

По первому вопросу «Утверждение порядка ведения общего собрания»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **400000**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **400000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **134958**

Кворум имеется (33,7395%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 134 953

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 5

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

По второму вопросу «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **400000**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **400000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **134958**

Кворум имеется (33,7395%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 134 950

«ПРОТИВ» - 3

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 5

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

По третьему вопросу «Распределение прибыли Общества по результатам 2022 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **400000**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **400000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **134958**

Кворум имеется (33,7395%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 134 950

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 8

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прибыль по результатам 2022 года в размере 186 тыс.руб. не распределять, 5% (9300 руб.) направить на отчисления в резервный фонд Общества.

По четвертому вопросу «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **400000**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **387568**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **122 526**

Кворум имеется (31,6141%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Баранова Юлия Васильевна	122 521	0	5
Сарсенова Хачаим	122 521	0	5
Шмакова Наталья Инверовна	122 521	0	5

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

- 1. Баранова Юлия Васильевна**
- 2. Сарсенова Хачаим**
- 3. Шмакова Наталья Инверовна**

По пятому вопросу «Назначение аудиторской организации Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **400000**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **400000**
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **134958**
Кворум имеется (33,7395%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 134 953
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 5

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества ООО «Сахалинская Аудиторская Компания»

По шестому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»

Избрание Совета директоров производится кумулятивным голосованием, по которому на одну акцию проходится девять голосов (по числу членов Совета директоров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: **3600000**

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров: **3600000**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: **1 214 622**
Кворум имеется (33,7395%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1. Гриненко Леонид Матвеевич	134 950
2. Гарматюк Константин Сергеевич	134 950
3. Мартынов Олег Михайлович	134 950
4. Бутров Денис Юрьевич	134 950
5. Сарбаев Владимир Николаевич	134 950
6. Солдатов Владимир Геннадьевич	134 950
7. Балицкий Андрей Валерьевич	134 950
8. Юрасов Александр Иванович	134 950
9. Ярускин Вячеслав Викторович	134 950

Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов
Воздержалось по всем кандидатам - 72 кумулятивных голоса

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гриненко Леонид Матвеевич
2. Гарматюк Константин Сергеевич
3. Мартынов Олег Михайлович
4. Бутров Денис Юрьевич
5. Сарбаев Владимир Николаевич
6. Солдатов Владимир Геннадьевич
7. Балицкий Андрей Валерьевич
8. Юрасов Александр Иванович
9. Ярускин Вячеслав Викторович

Председатель собрания

Секретарь собрания



Мартынов О.М.



Кулаковская Т.И.

