

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: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул.Крюкова Д.Н., д.57, оф.313

Адрес общества: 693020, 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: 06 мая 2024 года

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2024 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 №252-23 от 05.12.2023).

Председатель собрания: Мартынов Олег Михайлович

Секретарь собрания: Кулаковская Татьяна Ивановна

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания
2. Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2023 года
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Назначение аудиторской организации Общества
7. 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 135049 голосов, что составляет 33,% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Кворум имеется, годовое общее собрание акционеров ОАО «Промышленно-инвестиционная корпорация «ФИНЭКО» правомочно начинать работу и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

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: **135049**

Кворум имеется (33,7623%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 135049

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.

По второму вопросу «Утверждение годового отчета 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: **135049**

Кворум имеется (33,7623%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 135049

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества.

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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: **135049**

Кворум имеется (33,7623%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 135049

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По четвертому вопросу «Распределение прибыли Общества по результатам 2023 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: **135049**

Кворум имеется (33,7623%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 135049

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, владельцы и уполномоченные представители которых участвуют в собрании.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Из полученной прибыли по результатам 2023 года в размере 1367 тыс.руб. направить 45 тыс.руб. на отчисления в резервный фонд Общества, остальную прибыль не распределять.

По пятому 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: **122 617**

Кворум имеется (31,6375%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛОСЬ
Дружинина Елена Валерьевна	122617	0	0
Сарсенова Хачаим	122617	0	0
Шмакова Наталья Инверовна	122617	0	0

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию в составе:

1. Дружинина Елена Валерьевна
2. Сарсенова Хачаим
3. Шмакова Наталья Инверовна

По шестому 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: **135049**

Кворум имеется (33,7623%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 135049

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0

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

По седьмому вопросу «Избрание членов Совета директоров Общества»

Избрание Совета директоров производится кумулятивным голосованием, по которому на одну акцию проходит 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: **1 215 441**

Кворум имеется (33,7623%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Ф.И.О. кандидата	Количество голосов «ЗА»
1. Гриненко Леонид Матвеевич	135049
2. Гарматюк Константин Сергеевич	135049
3. Мартынов Олег Михайлович	135049
4. Баранова Юлия Васильевна	135049
5. Сарбаев Владимир Николаевич	135049
6. Солдатов Владимир Геннадьевич	135049
7. Балицкий Андрей Валерьевич	135049
8. Юрасов Александр Иванович	135049
9. Ярускин Вячеслав Викторович	135049

Против всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов

Воздержалось по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. **Гриненко Леонид Матвеевич**
2. **Гарматюк Константин Сергеевич**
3. **Мартынов Олег Михайлович**
4. **Баранова Юлия Васильевна**
5. **Сарбаев Владимир Николаевич**
6. **Солдатиков Владимир Геннадьевич**
7. **Балицкий Андрей Валерьевич**
8. **Юрасов Александр Иванович**
9. **Ярускин Вячеслав Викторович**

Председатель собрания



Мартынов О.М.

Секретарь собрания



Кулаковская Т.И.