

ОТЧЕТ
об итогах голосования акционеров на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Стрела», проводимом 19 мая 2023 г.

Полное наименование общества:	Акционерное общество «Стрела»
Место нахождения общества:	392000, г. Тамбов, бул. Строителей, д. 3
Вид общего собрания:	очередное годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения общего собрания:	19.05.2023
Место проведения общего собрания:	г. Тамбов, бул. Строителей, 3
Счетная комиссия:	Серегина Екатерина Геннадиевна Гончарова Татьяна Дмитриевна Шуварина Анна Игоревна
Время начала и окончания регистрации:	14.00 – 15.00
Время открытия и закрытия общего собрания:	15.00 – 15.40
Время начала подсчета голосов:	15.20
Дата составления протокола:	19.05.2023

25 апреля 2023 г. – дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право принимать участие в собрании – 11 208 штук, количество голосов – 11 208.

Всего зарегистрировано 3 акционера, обладающих 6 247 голосующими акциями, что составляет 55,74% от общего количества акций.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 г.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
3. О выплате дивидендов за 2022 г.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании Генерального директора Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии вознаграждения.

Итоги голосования:

1. Вопрос повестки дня №1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 247 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 247 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

2. Вопрос повестки дня №2: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Формулировка решения:

Распределить прибыль АО «Стрела» за 2022 г. следующим образом:
Развитие фондов производства, обновление фондов 8 976 тыс. руб.

Всего: 8 976 тыс. руб.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 247 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 247 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

3. Вопрос повестки дня №3: О выплате дивидендов за 2022 г.

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды за 2022 г.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 247 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 247 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

4. Вопрос повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членами Совета директоров АО «Стрела»:

1. Веснина Сергея Эдуардовича
2. Веснину Галину Александровну
3. Мынова Александра Александровича
4. Залукаева Александра Анатольевича
5. Сайковскую Елену Михайловну

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 31 235 голосов (кумулятивное голосование).

Голоса распределились следующим образом:

1. Веснин Сергей Эдуардович – 6 247 голосов.
2. Веснина Галина Александровна – 6 247 голосов.
3. Мынов Александр Александрович – 6 247 голосов.
4. Залукаев Александр Анатольевич – 6 247 голосов.
5. Сайковская Елена Михайловна – 6 247 голосов.

Решение принято.

5. Вопрос повестки дня №5: Об избрании Генерального директора Общества.

Формулировка решения: Избрать Генеральным директором АО «Стрела» Кухочковольца Олега Михайловича.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 247 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 247 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

6. Вопрос повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Стрела»:

1. Калужскую Юлию Александровну
2. Тупицына Сергея Валерьевича
3. Кравчука Дмитрия Анатольевича

Всего подано 1 бюллетень, из них действительных - 1, представляющих 346 голосов.

2 бюллетеня принадлежат акционерам, избранным в состав Совета директоров, в связи с чем их голоса не учитываются при решении данного вопроса.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 346 голосов, что составляет 5,54% голосов акционеров, принимающих участие в собрании

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Не принимали участие в голосовании 2 акционера, избранные в состав Совета директоров, обладающие 5 901 голосов.

Решение принято.

7. Вопрос повестки дня №7: Об утверждении аудитора Общества.

Формулировка решения: Утвердить аудитором АО «Стрела» следующую организацию – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «М – Финансист».

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 247 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 247 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

8. Вопрос повестки дня №8: О выплате членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии вознаграждения.

Формулировка решения: Определить вознаграждение:

- членам Совета директоров АО «Стрела» за 2022 г. в размере 10 000 рублей каждому;

- членам ревизионной комиссии АО «Стрела» за 2022 г. в размере 3 000 рублей каждому.

Всего подано 3 бюллетеня, из них действительных - 3, представляющих 6 247 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

“за” – 6 247 голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

“против” – 0 голосов

“воздержался” – 0 голосов

Решение принято.

Председатель собрания  / А.А. Залукаев/

Секретарь собрания  / Е.М. Бессонова/

Прошито, пронумеровано

на 3 (три)) листах

Председатель собрания:

Зачинов А.А.

Секретарь собрания:

Бессов Е.И. Бессолева Е.И.