

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Ракитянский арматурный завод»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ракитянский арматурный завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное.

Адрес Общества: 309310, Белгородская область, Ракитянский район, поселок Ракитное, улица Пролетарская, дом 26

Вид общего собрания акционеров: годовое (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право на участие в Собрании: 03 июня 2024 г.

Дата проведения Собрания: 28 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могли быть направлены заполненные бюллетени для голосования на Собрании: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор (далее – Регистратор). В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет подтверждение принятия решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №291223/478 от 29.12.2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года;
- 2) Об избрании Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 4) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу №1 повестки дня:

О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 43 055 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) | 43 055 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 630 |
| В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся | 99.0128% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 42 630 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |

Принятое решение по вопросу №1 повестки дня:

1. Чистую прибыль по результатам 2023 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2023 отчетном году.

По вопросу №2 повестки дня:

Об избрании Совета директоров Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|---|-----------------|
| Число голосов/число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 43 055/258 330 |
| Число голосов/число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 43 055/258 330 |
| Число голосов/число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 630/255 780 |
| В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся | 99.0128% |

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

По вопросу №3 повестки дня:

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 43 055 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 43 055 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 630 |
| Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения | 42 630 |
| В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся | 99.0128% |

Принятое решение по вопросу №3 повестки дня:

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

По вопросу №4 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 43 055 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 43 055 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 630 |
| В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу имелся | 99.0128% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 42 630 | 100.0000 |
| «ПРОТИВ» | 0 | 0.0000 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | 0.0000 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| «Недействительные» | 0 | 0.0000 |
| «По иным основаниям» | 0 | 0.0000 |

Принятое решение по вопросу №4 повестки дня:

4. Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год ООО «АГ «Капитал» (ОГРН 1026602337068).

Дата составления Отчета: «03» июля 2024 г.