

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном 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: внеочередное (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право на участие в Собрании: 05 ноября 2021 г.

Дата проведения Собрания: 27 декабря 2021 года.

Почтовые адреса, по одному из которых могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН»; 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А.

Председатель Собрания: С.Г. Чикалов.

Секретарь Собрания: О.С. Николаева.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (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: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д. 13, строение 1, помещение 22.

Уполномоченные лица Регистратора: Неретина Е.А., Коврига Д.В.

Повестка дня общего собрания:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования и принятые решения:

Вопрос №1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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	50 000
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)	50 000
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	85,2600%

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. Руководствуясь положениями подпункта (4) пункта 13.2 Устава Общества, досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества.

Вопрос №2. Об избрании членов 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	50 000/300 000
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	50 000/300 000
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	85,2600%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1	Бабочкин Андрей Александрович	42 630
2	Макиенко Денис Александрович	42 630
3	Марченко Кирилл Леонидович	42 630
4	Николаева Ольга Сергеевна	42 630
5	Савченко Ирина Сергеевна	42 630
6	Чикалов Сергей Геннадьевич	42 630
«Против всех»		0
«Воздержался по всем»		0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		0
«По иным основаниям»		0

Принятое решение по вопросу №2 повестки дня:

2. Руководствуясь положениями подпункта (4) пункта 13.2 Устава Общества, избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1) Бабочкин Андрей Александрович;**
- 2) Макиенко Денис Александрович;**
- 3) Марченко Кирилл Леонидович;**
- 4) Николаева Ольга Сергеевна;**
- 5) Савченко Ирина Сергеевна;**
- 6) Чикалов Сергей Геннадьевич.**

Дата составления Отчета: 28 декабря 2021 года.

Председатель Собрания (подпись)

С.Г. Чикалов

Секретарь Собрания (подпись)

О.С. Николаева