

**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:** 05 июня 2022 г.

**Дата проведения Собрания:** 30 июня 2022 года.

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

**Председатель Собрания:** Д.А. Макиенко.

**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 – 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: Шиверский А.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2021 года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении аудитора Общества;
- 5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

По вопросу №1 повестки дня:

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2021 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	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 <b>имелся</b>	<b>85,2600%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>42 630</b>	<b>100.0000</b>
«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 14 пункта 13.2 Устава Общества, прибыль по результатам 2021 отчетного года не распределять и оставить в распоряжении Общества. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам деятельности Общества в 2021 отчетном году.

#### По вопросу №2 повестки дня:

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 <b>имелся</b>	<b>85,2600%</b>

№ 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.

#### По вопросу №3 повестки дня:

Об избрании членов 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	50 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	50 000
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 <b>имелся</b>	<b>85,2600%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
Результаты голосования по кандидатам			
1	Гришкина Людмила Владимировна <b>За:</b> Против: Воздержался:	<b>42 630</b> 0 0	<b>100.0000</b> 0.0000 0.0000
2	Колобов Владислав Владимирович <b>За:</b> Против: Воздержался:	<b>42 630</b> 0 0	<b>100.0000</b> 0.0000 0.0000
3	Позднякова Нина Викторовна <b>За:</b> Против: Воздержался:	<b>42 630</b> 0 0	<b>100.0000</b> 0.0000 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 №3 повестки дня:**

3. Руководствуясь положениями подпункта 11 пункта 13.2 Устава Общества, избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- 1) Гришкина Людмила Владимировна;
- 2) Колобов Владислав Владимирович;
- 3) Позднякова Нина Викторовна.

По вопросу №4 повестки дня:

Об утверждении аудитора 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	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 <b>имелся</b>	<b>85,2600%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>42 630</b>	<b>100.0000</b>
«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. Руководствуясь положениями подпункта 12 пункта 13.2 Устава Общества, утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал» (ОГРН 1026602337068, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН 11606070734).

**По вопросу №5 повестки дня:**

Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

**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	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 <b>имелся</b>	<b>85,2600%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>42 630</b>	<b>100.0000</b>
«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 №5 повестки дня:**

5. Руководствуясь положениями подпункта 1 пункта 13.2 Устава Общества, в связи с приведением положений Устава Общества в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции. Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в установленном законом порядке.

Дата составления Отчета: «01» июля 2022 г.

**Председатель Собрания** (подпись) **Д.А. Макиенко**

**Секретарь Собрания** (подпись) **О.С. Николаева**