

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Майкопнормаль»

Место нахождения общества: Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная 302

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 июня 2023 года.

Время начала подсчета голосов: 08 часов 00 мин. 30 июня 2023г.

Время окончания подсчета голосов: 12 часов 00 мин. 30 июня 2023г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 24 час. 05.06.2023

Почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования: 385000 г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль»

Председатель собрания заместитель генеральный директор Акционерного общества Майкопнормаль Капыш М.В.
Секретарь собрания член счетной комиссии Минаков П.В.

Повестка дня

1. Принятие изменений в устав общества
2. Выборы ревизионной комиссии общества
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности
4. Распределение прибыли и убытков
5. Выборы совета директоров общества на срок до 3-го годового общего собрания акционеров с момента избрания

Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование

Категория (тип) размещенных акций общества	Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)	Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)	Акции общества, дополнительно поступившие в распоряжение общества на дату проведения годового общего собрания акционеров (штук)	Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование (штук)
1	2	3	4	5
Обыкновенные акции	292931	-	-	292931

Бюллетени, поступившие для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества

Число бюллетеней, поступивших для участия в общем собрании акционеров	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, чьи бюллетени поступили в общество для участия в общем собрании акционеров (штук)
7	221033

Кворум по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Общее количество голосующих акций общества, учитываемых при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование	Голосующие акции общества, предоставляющие право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащие лицам, участвующим в собрании
-------	-------------------------------------	--	---

		(штук)	штук	%
1	Принятие изменений в устав общества	292931	221033	
2	Выборы ревизионной комиссии общества	292931	221033	
3	Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности	292931	221033	
4	Распределение прибыли и убытков	292931	221033	75,46
5	Выборы совета директоров общества	1464655	1105165	

Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
1. Принятие изменений в устав Общества Предварительно утвержденные советом директоров АО «Майкопнормаль» от «08» июня 2023 г. протокол № 03-22 от «08» июня 2023 г	Принять изменения в устав Общества Предварительно утвержденные советом директоров АО «Майкопнормаль» от «08» июня 2023 г. протокол № 03-22 от «08» июня 2023 г

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
7	221033			7	221033	--	-

Кворум по вопросу №1, поставленному на голосование имеется

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по

			данному вопросу		данному вопросу		данному вопросу
6	Принять изменения в устав Общества Предварительно утвержденные советом директоров АО «Майкопнормаль» от «08» июня 2023 г. протокол № 03-22 от «08» июня 2023 г	221033	99,76	0	0	0	0,24

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Принять изменения в устав Общества Предварительно утвержденные советом директоров АО «Майкопнормаль» от «08» июня 2023 г. протокол № 03-22 от «08» июня 2023 г

Вопрос, поставленный на голосование	
2. Выборы Ревизионной комиссии общества	
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование	
ИЗБРАТЬ В Ревизионную КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Лаврентьева Т.В.
2	Копылова Е.В.
3	Левшакова Е.В.

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
7	221033	2	508	5	220525	-	-

Кворум по вопросу №2, поставленному на голосование имеется

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в счетную комиссию общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Лаврентьева Т.В.	219989	99,76	0	0	536	0,24
2	Копылова Е.В.	219989	99,76			536	0,24
3	Левшакова Е.В.	219989	99,76			559	0,24

Выборы ревизионной комиссии общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В Ревизионную КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Лаврентьева Т.В.
2	Копылова Е.В.
3	Левшакова Е.В.

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
7	221033	1	11	6	221022		

Кворум по вопросу №3, поставленному на голосование имеется

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность	220486	99,76	0	0	536	0,24

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность

Вопрос, поставленный на голосование	Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование
--	--

4. Распределение прибыли и убытков	В связи с получением Обществом по итогам 2022 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять)
------------------------------------	--

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
7	221033	0	0	7	221033		

Кворум по вопросу №4, поставленному на голосование имеется

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Варианты решения по вопросу, поставленному на голосование	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	штук голосующих акций	% от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
3	В связи с получением Обществом по итогам 2021 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять)	219689	99,39	311	0,14	1033	0,46

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование

В связи с получением Обществом по итогам 2022 финансового года убытка, прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2022 года не выплачивать (не объявлять)

Вопрос, поставленный на голосование

5. Выборы совета директоров общества

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. кандидата
1	Капыша М.В.
2	Усову Е.В.
3	Гашунина С.А.
4	Мещенинца В.Н.
5	Гончарову В.А.

Количество голосующих акций общества, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование

Бюллетеней для голосования, поступивших для участия в общем собрании акционеров		В том числе:					
		бюллетени для голосования, признанные недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование		бюллетени для голосования, не учитываемые при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование	
штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями	штук	число голосующих акций, представленных данными бюллетенями
7	221033	0	0	7	221033		

Кворум по вопросу №5, поставленному на голосование имеется

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в совет директоров общества	Количество поданных голосов					
		"За"		"Против"		"Воздержался"	
		Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
1	Капыш М.В.	220186	19,92	1500	0,14	2680	0,24
2	Усова Е.В.	220241	19,93				
3	Гашунин С.А.	220186	19,92				
4	Мещенинец В.Н.	220186	19,92				
5	Гончарова В.А.	219689	19,88				

Выборы совета директоров общества состоялись.

Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование: ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	
№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров
1	Капыша М.В.
2	Усову Е.В.
3	Гашунина С.А.
4	Мещенинца В.Н.
5	Гончарову В.А.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью общества и заверен подписями членов счетной комиссии. Письменных жалоб и заявлений по процедуре голосования не получено. Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.

Члены счетной комиссии:

Белоиванов П.В.

Минаков П.В.

Мамаев Г.М.

30 июня 2023 г.