

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Майкопнормаль"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Майкопнормаль"
Место нахождения и адрес общества:	385000, Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, д.302
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	385000, г. Майкоп, ул. Курганная 302, АО «Майкопнормаль» Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Рыбальченко Елена Владимировна по доверенности № 511 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	28 июня 2024 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2023 года.
- 3) О прекращении полномочий Совета Директоров Общества.
- 4) Об определении срока полномочий избираемого Совета Директоров Общества.
- 5) Об избрании Совета Директоров Общества.
- 6) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- 7) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 8) Утверждение Устава АО «Майкопнормаль» в новой редакции.
- 9) Признание утратившим силу положение «Об общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль"».
- 10) Признание утратившим силу положение «О Совете Директоров АО «Майкопнормаль»».
- 11) Признание утратившим силу положение «О ревизоре АО «Майкопнормаль»».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчёта Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	262 184	99.6284
"ПРОТИВ"	978	0.3716
"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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты) по итогам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	262 184	99.6284
"ПРОТИВ"	978	0.3716
"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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли, направить на погашение убытков прошлых лет и на развитие Общества. Дивиденды по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О прекращении полномочий Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	262 626	99.7963
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	536	0.2037
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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия Совета Директоров АО «Майкопнормаль».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об определении срока полномочий избираемого Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	261 648	99.4247
"ПРОТИВ"	978	0.3716
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	536	0.2037
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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Определить срок полномочий избираемого Совета Директоров до следующего годового общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании Совета Директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 464 655
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 464 655
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 315 810
КВОРУМ по данному вопросу <u>имелся</u>	89.8375%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Капыш Михаил Владимирович	261 625
2	Решетин Александр Михайлович	261 625
3	Мордань Станислав Игоревич	261 625
4	Заика Юрий Алексеевич	261 625
5	Пустоветов Дмитрий Алексеевич	261 625
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		7 685
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 315 810

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет Директоров АО «Майкопнормаль» в следующем составе:

1. Капыш Михаил Владимирович
2. Решетин Александр Михайлович
3. Мордань Станислав Игоревич
4. Заика Юрий Алексеевич
5. Пустоветов Дмитрий Алексеевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 027
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	85 258
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.1200%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Сидунова Екатерина Анатольевна	84722	99.371	0	0	536	0
2	Новиков Андрей Васильевич	83744	98.224	978	0	536	0
3	Цуркан Екатерина Сергеевна	83744	98.224	978	0	536	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Майкопнормаль» в следующем составе:

Сидунова Екатерина Анатольевна

Новиков Андрей Васильевич

Цуркан Екатерина Сергеевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	261 648	99.4247
"ПРОТИВ"	1 514	0.5753
"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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные акции в количестве 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая (объявленные акции). Права владельца каждой акции соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями данной категории.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Утверждение Устава АО «Майкопнормаль» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	262 184	99.6284
"ПРОТИВ"	978	0.3716
"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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «Майкопнормаль» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Признание утратившим силу положение «Об общем собрании акционеров АО "Майкопнормаль".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	262 184	99.6284
"ПРОТИВ"	978	0.3716
"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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу положение «Об общем собрании акционеров.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Признание утратившим силу положение «О Совете Директоров АО «Майкопнормаль»».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	262 184	99.6284
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	978	0.3716
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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу положение «О Совете Директоров АО «Майкопнормаль»».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Признание утратившим силу положение «О ревизоре АО «Майкопнормаль».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	292 931
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	292 931
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	263 162
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.8375%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	262 161	99.6196
"ПРОТИВ"	978	0.3716
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	23	0.0087
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
ИТОГО:	263 162	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Признать утратившим силу положение «О ревизоре АО «Майкопнормаль».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО