

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЭТАЛОН»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «ЭТАЛОН»** (далее по тексту – Общество).

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Санкт-Петербург.**

Адрес Общества: **192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26.05.2024 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): **20.06.2024 г.**

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: **192029, г. Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 10.**

Председатель общего собрания – Жигурт Наталья Евгеньевна.

Секретарь общего собрания – Каргина Светлана Михайловна (Секретарь общего собрания назначен Председателем Общего собрания акционеров).

Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании выполнял регистратор Общества в лице Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Уполномоченное лицо регистратора: Журавлев Александр Иванович по доверенности № 563 от 28.12.2023 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 481 590 720.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 481 590 720.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 481 590 720.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 1 вопросу повестки дня общего собрания – 481 170 672.

Кворум для принятия решения по 1 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 481 590 720.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 2 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 481 590 720.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 2 вопросу повестки дня общего собрания – 481 170 672.

Кворум для принятия решения по 2 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 481 590 720.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 3 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 481 590 720.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания – 481 170 672.

Кворум для принятия решения по 3 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 3 371 135 040.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 4 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 3 371 135 040.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания – 3 368 194 704.

Кворум для принятия решения по 4 вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 481 590 720.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 5 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 120 572 162.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 5 вопросу повестки дня общего собрания – 120 152 114.

Кворум для принятия решения по 5 вопросу повестки дня отсутствовал.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 г.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	481 170 672
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г. (Годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	481 170 672
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 г. (Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров).

ВОПРОС № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	481 170 672
"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Всю чистую прибыль по результатам 2023 отчетного года направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития Общества. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не начислять и не выплачивать.

ВОПРОС № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.**Итоги голосования:**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1.	Протопопов Евгений Николаевич	481 170 672
2.	Протопопова Виктория Самуиловна	481 170 672
3.	Протопопов Алексей Викторович	481 170 672
4.	Жигурт Наталья Евгеньевна	481 170 672
5.	Жигурт Эдуард Юрьевич	481 170 672
6.	Приленский Вячеслав Игоревич	481 170 672
7.	Каргина Светлана Михайловна	481 170 672
"ПРОТИВ всех кандидатов"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Протопопов Евгений Николаевич
2. Протопопова Виктория Самуиловна
3. Протопопов Алексей Викторович
4. Жигурт Наталья Евгеньевна
5. Жигурт Эдуард Юрьевич
6. Приленский Вячеслав Игоревич
7. Каргина Светлана Михайловна.

ВОПРОС № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
		"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1.	Лапкин Владимир Сергеевич	120 152 114	0	0
2.	Федорова Ирина Олеговна	120 152 114	0	0
3.	Букшина Ольга Юрьевна	120 152 114	0	0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Лапкин Владимир Сергеевич
2. Федорова Ирина Олеговна
3. Букшина Ольга Юрьевна.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров составлен 20.06.2024 г.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров Общества и состав акционеров Общества, принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Председатель общего собрания

Жигурт Наталья Евгеньевна

Секретарь общего собрания

Каргина Светлана Михайловна

Всего пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

3 (Три) листов

Председатель общего собрания

Н.Е. Жигурт
2024 г.

