Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО РК "Центр-Инвест"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест".
Место нахождения и адрес общества: 107023, г. Москва, переулок Мажоров, д. 14, стр. 7.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 15.05.2023 г.
Дата проведения общего собрания: 06 июня 2023 г.
Место проведения общего собрания: г. Москва, переулок Мажоров, д. 14, стр. 7, офис 7203.

Председатель собрания: Рахова Н.А.
Секретарь собрания: Бурлыкин Ю.Н.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Назначение аудиторской организации общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комисии.

По первому вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за"	458578
"против"	0
"воздержался"	0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

По второму вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 2430900;

число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 2430900;

число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 2292890. Кворум по данному вопросу имелся;

число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за"	2292890
"против"	0
"воздержался"	0

Персонально голоса «за» распределены по кандидатам следующим образом: Рахова Н.А. – 458578, Кытин В.И. – 458578, Титченко П.М. – 458578, Чижиков Ю.Н. – 458578, Панов А.С. – 458578.

Принятое решение: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Рахова Наталья Александровна, Кытин Валерий Иванович, Титченко Павел Максимович, Чижиков Юрий Николаевич, Панов Александр Сергеевич.

По третьему вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

		За	Против	Воздержался
1.	Михайлова Анна Викторовна	458578	0	0
2.	Ермакова Елена Алексеевна	458578	0	0
3.	Чекалкин Александр Александрович	458578	0	0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе: Михайлова Анна Викторовна, Ермакова Елена Алексеевна, Чекалкин Александр Александрович.

По четвертому вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за"	458578
"против"	0
"воздержался"	0

Принятое решение: Утвердить следующее распределение прибыли АО РК "Центр-Инвест" за 2022 год: Убытки по итогам года составили 11 552 558,29 руб. Покрытие убытков производить за счет текущей прибыли Общества. Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

По пятому вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному вопросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

"за"	458578
"против"	0
"воздержался"	0

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией общества ООО "РБ ИАС".

По шестому вопросу Повестки дня

Итоги голосования:

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 486180;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» – 486180;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания – 458578. Кворум по данному опросу имелся;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня

общего собрания:

"за"	458578 (100 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании),
"против"	0
"воздержался"	0

Принятое решение: Установить вознаграждение членам Ревизионной комиссии АО РК «Центр-Инвест» в период исполнения ими обязанностей членов Ревизионной комиссии в размере 10 000 (десять тысяч) рублей каждому. Выплату вознаграждения осуществить в течение 45 дней с даты проведения годового общего собрания акционеров АО РК «Центр-Инвест».

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения и адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Гарина Елена Владиславовна.

Председатель собрания: Рахова Н. А.

Секретарь собрания: Бурлыкин Ю.Н.