

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «АЯН»

Местонахождение Общества: г. Абакан, ул. Советская, 207.

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения собрания – 14 мая 2024 года.

Место проведения собрания – г. Абакан, ул. Советская, 207, административный корпус, зал заседаний

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 15 часов 30 минут.

Время открытия собрания - 16 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, - 16 часов 35 минут.

Время начала подсчета голосов - 16 часов 36 минут.

Время закрытия собрания - 16 часов 40 минут.

Дата составления протокола – 15 мая 2024 года.

Председательствующий - Нежевец Алексей Геннадьевич

Секретарь – Солодилов Анатолий Афанасьевич

Функции счетной комиссии исполняет Регистратор общества – ОАО «Республиканский специализированный регистратор «Якутский фондовый центр» в лице филиала «Хакасский депозитарий» -филиал ОАО «РСР «ЯФЦ» в г. Абакане (655017, г. Абакан, ул. Щетинкина, 59) в лице Директора филиала: Павлова Виктора Алексеевича.

Результаты голосования по вопросам повестки дня собрания:

По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 98,6423 процента голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 100%, против – нет, воздержавшихся – нет.

По второму вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 98,6423 процента голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 100%, против – нет, воздержавшихся – нет.

По третьему вопросу повестки дня: Использовать прибыль в сумме 173 038,00 тысяч рублей на инженерное обеспечение, на улучшение материального обеспечения и социальную поддержку работников предприятия. Дивиденды за 2023 год не объявлять.

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 98,6423 процента голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 100%, против – нет, воздержавшихся – нет.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:

- Глухову Татьяну Михайловну
- Демьяненко Игоря Николаевича
- Нежевец Алексея Геннадьевича
- Нежевец Геннадия Григорьевича
- Солодилова Анатолия Афанасьевича

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 98,6423 процента голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 100%, против – нет, воздержавшихся – нет.

По пятому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии следующих кандидатов:

- Игнатову Татьяну Георгиевну
- Качанова Дмитрия Анатольевича
- Нелюбина Андрея Валерьевича

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 92,9024 процента голосов от числа имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 100%, против – нет, воздержавшихся – нет.

По шестому вопросу повестки дня: аудитором общества утвердить ООО «Хакаудит».

Присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 98,6423 процента голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 100%, против – нет, воздержавшихся – нет.

Секретарь собрания

А.А. Солодилов