

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Важское»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Важское» (далее – Общество).

Место нахождения общества: 165136, Архангельская область, Вельский район, с. Благовещенское, ул. Глазачева, д.9.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 17 мая 2023 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2023 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- 3) Избрание совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Назначение аудиторской организации Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 990 680
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.338221%

При голосовании по вопросу №1 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 990 680	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 990 680
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.338221%

При голосовании по вопросу №2 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 990 680	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Важское» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества. Направить на выплату дивидендов 29 967 575 (двадцать девять миллионов девятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей. Выплатить на 1 обыкновенную акцию дивиденды в размере 13,75 (тринадцать рублей 75 копеек). Дивиденды выплатить в срок, не превышающий 25 (двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 23 июня 2023 года. Выплату дивидендов осуществить в безналичном порядке.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 897 300
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	10 897 300
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 953 400
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.338221%

При голосовании по вопросу №3 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
-------	------------------	---

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Матвеев Станислав Юрьевич	1 983 480
2	Баринов Алексей Алексеевич	1 983 130
3	Матвеев Егор Станиславович	1 979 230
4	Зацепина Ольга Евгеньевна	1 977 300
5	Юшманов Алексей Геннадьевич	1 977 180

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	7 100

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	45 980
---	--------

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров
1.	Матвеев Станислав Юрьевич
2.	Баринов Алексей Алексеевич
3.	Матвеев Егор Станиславович
4.	Зацепина Ольга Евгеньевна
5.	Юшманов Алексей Геннадьевич

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	2 168 210
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 979 430
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.293279%

При голосовании по вопросу №4 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	%	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Летовальцева Юлия Владимировна	1 979 430	100.00	0	0	0
2	Свиридова Юлия Михайловна	1 979 430	100.00	0	0	0
3	Рагозина Ольга Валентиновна	1 979 430	100.00	0	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:

№	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии

п/п	
1.	Летовальцева Юлия Владимировна
2.	Свиридова Юлия Михайловна
3.	Рагозина Ольга Валентиновна

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 179 460
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	2 179 460
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 990 680
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.338221%

При голосовании по вопросу №5 повестки дня собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 990 680	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ИНН 3525097260).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»); место нахождения: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченные лица: Панютина Ольга Александровна (доверенность № 522 от 28.12.2021).

Председатель собрания

С.Ю.Матвеев

Секретарь собрания

Ю.В. Летовальцева