

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

| | |
|---|---|
| Полное фирменное наименование общества: | Акционерное общество "Березниковское". |
| Место нахождения общества: | Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, п. Дубрава, ул. Центральная, д. 9. |
| Адрес общества: | Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский р-н, п. Дубрава, ул. Центральная, д. 9. |
| Место проведения общего собрания: | Нижегородская обл., Дальнеконстантиновский район, пос. Дубрава, ул. Центральная, 9. |
| Вид общего собрания: | Годовое. |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание. |
| Дата проведения общего собрания: | 25 июня 2020 г. |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 02 июня 2020 г. |
| Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: | Акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал. |
| Место нахождения регистратора: | Российская Федерация, г. Москва. |
| Адрес регистратора: | 603005, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 6а. |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Усватов Иван Сергеевич. |
| Председательствующий на общем собрании: | Бардин Сергей Владимирович. |
| Секретарь общего собрания: | Ражикова Екатерина Сергеевна. |

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 12 036 286 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 12 036 286 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 8 388 003 |
| Наличие кворума: | есть (69,69%) |

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|-----------|-----------|----------|---------------|----------------------------|---------------|
| Голоса | 8 388 003 | 8 388 003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня: