

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Пивоваренный завод "Сыктывкарский"
Место нахождения и адрес общества:	Республика Коми, г.Сыктывкар; 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр-кт. Октябрьский, д.123
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	28 июля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 123, АО «Сыктывкарпиво». Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Председатель собрания:	Шарикова Галина Михайловна
Секретарь собрания:	Май Мария Николаевна
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Кузнецовская Майя Сергеевна по доверенности № 429 от 23.12.2021
Дата составления отчёта:	28 июля 2023 года

В отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
- 4) Избрание членов совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации по инициативе совета директоров Общества.

**Вопрос № 1 повестки дня:  
Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 502
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.002%</b>

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 502	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

**Вопрос № 2 повестки дня:**

**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 502
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.002%</b>

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 502	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

**Вопрос № 3 повестки дня:**

**Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 502
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.002%</b>

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 502	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Выплату дивидендов по обыкновенным и по привилегированным акциям не производить, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2022 год.

**Вопрос № 4 повестки дня:  
Избрание членов совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	116 720
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	114 370
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	107 510
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>94.002%</b>

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		<b>21 502</b>
1	Гриняева Лариса Васильевна	21 502
2	Изнобова Елена Сергеевна	21 502
3	Май Ирина Петровна	21 502
4	Федорова Надежда Борисовна	21 502
5	Шарикова Галина Михайловна	0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами совета директоров Общества следующих лиц:

1. Гриняева Лариса Васильевна
2. Изнобова Елена Сергеевна
3. Май Ирина Петровна
4. Федорова Надежда Борисовна
5. Шарикова Галина Михайловна.

**Вопрос № 5 повестки дня:  
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 372
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
<b>КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал</b>	<b>0.000%</b>

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Вопрос № 6 повестки дня:  
Назначение аудиторской организации по инициативе совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	23 344
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 874
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 502
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>94.002%</b>

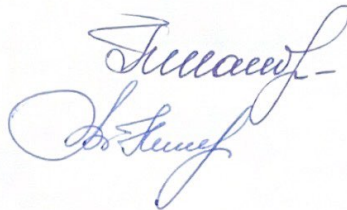
Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	21 502	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская консультационная фирма «ТАКТ» (ИНН 1101047430, ОГРН 1061101000949) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Председатель собрания:



Шарикова Галина Михайловна

Секретарь собрания:



Май Мария Николаевна



Протокол пронумеровано, секретно.

печатью « 2 г/а » Л. Т. 1

« 22 » июля 2023 г.

Подпись 

