ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на общем собрании акционеров Акционерного общества "Алтайгеомаш"

Сведения об обществе:	
Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Алтайгеомаш"
Место нахождения Общества:	Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2
Адрес Общества:	Россия, Алтайский край, г Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
Сведения об общем собрании акционеров (далее по тексту – собрание):	
Вид собрания:	Годовое
Форма собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в собрании:	02.06.2022
Дата проведения собрания:	27.06.2022 в 12:00
Место проведения собрания:	Россия, Алтайский край, г Барнаул, ул. Северо-Западная, д. 2
Время начала регистрации:	11:30
Время открытия собрания:	12:00
Время окончания регистрации:	12:30
Время начала подсчета голосов:	12:35
Время закрытия собрания:	12:45
Дата составления отчета:	**30.06.2022**

В протоколе используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:	656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2
Дата окончания приема заполненных бюллетеней:	24.06.2022
Председатель Собрания:	Власов Юрий Георгиевич
Секретарь Собрания:	Похомов Денис Сергеевич

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Захарова О.Б., действующий на основании доверенности № 301221/237 Дата 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава в новой редакции.
8. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **114 744**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **114 744**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 759**.

Кворум – **84,33**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	96 759	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **114 744**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **114 744**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 759**.

Кворум – **84,33**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	96 759	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного финансового года**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **114 744**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **114 744**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 759**.
Кворум – **84,33**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	96 759	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового 2021 года. Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **573 720**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **573 720**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **483 795**.
Кворум – **84,33%**.
Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	**ФИО кандидата в Совет директоров**	**Число кумулятивных голосов**
1	Власов Юрий Георгиевич	96 759
2	Греб Елена Владимировна	96 759
3	Греб Сергей Викторович	96 759
4	Отмашкин Владимир Николаевич	96 759
5	Отмашкин Сергей Владимирович	96 759
	«За»:	**483 795**
	«Против»:	**0**
	«Воздержался»:	**0**
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	**0**

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Власов Юрий Георгиевич
2. Греб Елена Владимировна
3. Греб Сергей Викторович
4. Отмашкин Владимир Николаевич
5. Отмашкин Сергей Владимирович

По вопросу повестки дня №5: «**Избрание членов Ревизионной комиссии Общества**».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **114 744.**
В соответствии с п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Количество акций, принадлежащих перечисленным лицам и принявшим участие в собрании акционеров: **96 759**
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **17 985**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0**.
Кворум по данному вопросу **отсутствует**.
Решение не принято.

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудитора Общества**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **114 744**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **114 744**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 759**.
Кворум – **84,33**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **ООО «Академ-Аудит» (ИНН 2225045100, ОГРН 1032202260529)**

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	96 759	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Академ-Аудит» (ИНН 2225045100, ОГРН 1032202260529).

По вопросу повестки дня №7: **Утверждение Устава в новой редакции**.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **114 744**.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **114 744**.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **96 759**.
Кворум – **84,33**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	**Против**	**Воздержался**
Число голосов	0	96 759	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	100.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

По вопросу повестки дня №8: **Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества.**
Решение не принимается в связи с отсутствием необходимости заключать договор о листинге акций (письмо Сибирского главного управления Банка России № Т6-15/5511 от 24.02.2022).

Председатель Собрания: _____ Власов Юрий Георгиевич

Секретарь Собрания: _____ Похомов Денис Сергеевич