

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Высокиничи".
Место нахождения общества:	249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с.Высокиничи, ул.Ленина, д.1.
Адрес общества:	249180, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЖУКОВСКИЙ РАЙОН, ВЫСОКИНИЧИ СЕЛО, ЛЕНИНА УЛИЦА, 1.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	249180, Россия, Калужская область, Жуковский район, с.Высокиничи, ул.Ленина, д.1.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	05 мая 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	10 апреля 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Хайруллова Гульнара Рифатовна.
Председательствующий на общем собрании:	Багдыков Д.Г.
Секретарь общего собрания:	Дроздова В.П.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Информация о наличии кворума по 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:	1 000
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:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	695
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	695	695	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:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по 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:	1 000
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:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	695
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	695	695	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:

В связи с отсутствием чистой прибыли Открытого акционерного общества «Высокиничи» выплату (объявление) дивидендов по результатам 2022 отчетного года по акциям именованным обыкновенным бездокументарным общества не производить, на формирование резервного фонда денежные средства не направлять.

- Об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Информация о наличии кворума по 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 000
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	5 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	3 475
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		3 475
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Владимиров Александр Андреевич	695
2	Дроздова Валентина Петровна	695
3	Зуева Нурия Сайтовна	695

4	Миков Филипп Анатольевич	695
5	Багдыков Дмитрий Геннадьевич	695
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров Общества:

1. Владимиров Александр Андреевич
2. Дроздова Валентина Петровна
3. Зуева Нурия Саитовна
4. Миков Филипп Анатольевич
5. Багдыков Дмитрий Геннадьевич

4. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Информация о наличии кворума по 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:	1 000
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:	828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	523
Наличие кворума:	есть (63,16%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Арчакова Алиса Валентиновна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	523	523	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Литке Вита Витальевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	523	523	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Яцынов Сергей Дмитриевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	523	523	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:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов:

1. Арчакова Алиса Валентиновна
2. Литке Вита Витальевна
3. Яцынов Сергей Дмитриевич

5. О назначении аудиторской организации общества.

Информация о наличии кворума по 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:	1 000
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:	1 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	695
Наличие кворума:	есть (69,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	695	695	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:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «РНК АУДИТ» (150001, г.Ярославль, ул.Наумова, д.67/2, офис 310, ИНН 0274066532, КПП 760401001, ОГРН 1030203903454,).

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

Председательствующий на собрании



/Багдыков Д.Г./

Секретарь собрания



/Дроздова В.П./