

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Сокол"**

Дата составления Отчета 02 апреля 2024 года.

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Сокол"
Место нахождения и адрес общества:	105122, г. Москва, ш. Щелковское, д.5, стр. 1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	9 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания:	2 апреля 2024 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	105122, Москва г, Щелковское ш, дом № 5, строение 1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	105122, Москва г, Щелковское ш, дом № 5, строение 1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 05 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 15 мин.
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:	Поляков Олег Викторович по доверенности № 685 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	2 апреля 2024 года

В Протоколе 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 за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2023 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2023 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО "Сокол".
- 5) Избрание Ревизора АО "Сокол".
- 6) Утверждение аудитора АО "Сокол".
- 7) Внесение изменений в Устав АО "Сокол".

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	717 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.9226%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	717 245	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	717 245	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	717 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.9226%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	717 245	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	717 245	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сокол" за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	717 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.9226%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	717 245	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	717 245	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли, по итогам 2023 финансового года:

дивиденды по привилегированным акциям типа А – 26 923 236, 40 руб

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 44,30 руб. на одну акцию денежными средствами в течение 25 рабочих дней с момента проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составленном не ранее 10 дней с даты принятия решения об объявлении дивидендов.»

1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 13 апреля 2024г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО "Сокол".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 785 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 785 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 303 470
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.9226%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Багиров Кирилл Александрович	717 245
2	Семёнов Олег Анатольевич	717 245
3	Гогоберидзе Михаил Александрович	717 245
4	Тычинин Андрей Джафарович	717 245
5	Маркизов Алексей Сергеевич	717 245
6	Лавров Дмитрий Валерьевич	717 245
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 303 470

РЕШЕНИЕ:

Избрать совет директоров (наблюдательный совет) общество в следующем составе:

1. Багиров Кирилл Александрович
2. Семёнов Олег Анатольевич
3. Гогоберидзе Михаил Александрович
4. Тычинин Андрей Джафарович
5. Маркизов Алексей Сергеевич
6. Лавров Дмитрий Валерьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Ревизора АО "Сокол".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	774 914
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	711 568
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.8254%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	711 568	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	711 568	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО "Сокол" Симонову Любовь Петровну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора АО "Сокол".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	717 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.9226%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	717 245	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	717 245	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором АО «Сокол» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606067573.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Внесение изменений в Устав АО "Сокол".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	717 245
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	89.9226%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	717 245	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	717 245	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО "Сокол":

«1. Абзац 2 п. 4.3 Устава читать в следующей редакции:

• «получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость на каждую привилегированную акцию типа А в соответствии с п.2 ст.32 ФЗ-208 «Об акционерных обществах», которая составляет 100% от ликвидационной стоимости обыкновенных именных акций Общества.».

2. Дублированный номер пункта 4.3 Устава об обязанностях акционера Общества изменить на следующий порядковый номер 4.4.»

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Сокол", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 2 апреля 2024 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Сокол" 2 апреля 2024 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Поляков Олег Викторович по доверенности № 685 от 29 декабря 2021 г.

Председатель
Совета директоров

Секретарь
Совета директоров



Багиров К.А.

Лавров Д.В.