

ПРОТОКОЛ № 34
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Место нахождения общества – Российская Федерация, 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1.

Вид общего собрания – внеочередное

Форма проведения общего собрания – внеочередное собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения общего собрания - «07» сентября 2020 г.

Место проведения общего собрания - г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1.

Общее количество размещенных голосующих акций – 797 625

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 09:30

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 10:00

Время открытия общего собрания – 10:30

Время закрытия общего собрания – 10:40

Время начала подсчета голосов – 10:50

Время закрытия общего собрания – 11:00

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	716 795
Кворум (%)	89,8662

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам первого полугодия 2020 финансового года.

Председатель общего собрания

Маркизов А.С.

Секретарь общего собрания

Лавров Д.В.

По первому вопросу повестки дня:

«Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам первого полугодия 2020 финансового года»:

- 1.0. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 797625.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 716 795.

Кворум имеется

1.1. Слушали: Маркизова А.С., который предложил утвердить распределение прибыли общества по состоянию на первое полугодие 2020 финансового года, включая часть ранее нераспределенной прибыли, согласно предложению Совета директоров и выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А денежными средствами.

1.2. На голосование был поставлен следующий проект решения:

1. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам первого полугодия 2020 финансового года, включая часть ранее нераспределенной прибыли:

- дивиденды по привилегированным акциям типа А – 22 000 477, 60 руб.;

- оставшаяся нераспределенная прибыль – 70 406 094,23 руб.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 36,20 руб. на одну акцию денежными средствами в течение 25 дней с момента проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составленном в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	Процент
«ЗА»	715 149	99,7704
«ПРОТИВ»	1 646	0,2296
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

1.4. Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам первого полугодия 2020 финансового года, включая часть ранее нераспределенной прибыли:

- дивиденды по привилегированным акциям типа А – 22 000 477, 60 руб.;

- оставшаяся нераспределенная прибыль – 70 406 094,23 руб.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 36,20 руб. на одну акцию денежными средствами в течение 25 дней с момента проведения внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со списком акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составленном в соответствии с действующим законодательством.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования оглашены на собрании.

Настоящий протокол составлен «07» сентября 2020 г. в двух экземплярах на 1 (Одном) листе каждый.

Председатель общего собрания

Маркизов А.С.

Секретарь общего собрания

Лавров Д.В.



Handwritten signatures in blue ink of the Chairman (A.S. Markizov) and Secretary (D.V. Lavrov) of the company.