

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

**Дата составления Отчета 27 марта 2025 года.**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Сокол"
Место нахождения и адрес общества:	105122, г. Москва, ш. Щелковское, д.5, корп.(стр.)1
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	5 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	27 марта 2025 года
Место проведения заседания:	105122, Москва г, Щелковское ш, дом № 5, стр. 1
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	105122, Москва г, Щелковское ш, дом № 5, стр. 1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	09 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 05 мин.
Время закрытия заседания:	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. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Шагина Елена Зиядуллаховна по доверенности № 022 от 14 января 2025 г.
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	27 марта 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня:**

- 1) Утверждение годового отчета за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2024 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2024 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО "Сокол".
- 5) Избрание Ревизора АО "Сокол".
- 6) Утверждение аудитора АО "Сокол".

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	496 614
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>62.2616%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>496 614</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 614</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет за 2024 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	496 614
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>62.2616%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>496 614</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 614</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сокол" за 2024 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	496 614
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>62.2616%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>496 614</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 614</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли, по итогам 2024 финансового года: дивиденды по привилегированным акциям типа А – 32 368 658, 48 руб.
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 53,26 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 – 07 апреля 2025г.

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	2 979 684
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>62.2616%</b>

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

1	Багиров Кирилл Александрович	496 614
2	Семёнов Олег Анатольевич	496 614
3	Гогоберидзе Михаил Александрович	496 614
4	Тычинин Андрей Джафарович	496 614
5	Маркизов Алексей Сергеевич	496 614
6	Лавров Дмитрий Валерьевич	496 614
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>2 979 684</b>

#### 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	259 126
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	197 000
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>76.0248%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>197 000</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>197 000</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО "Сокол" Маркелову Елену Анатольевну.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**  
 Утверждение аудитора АО "Сокол".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	797 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	797 625
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	496 614
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>62.2616%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	<b>496 614</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>496 614</b>	<b>100.0000</b>

**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**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров, участвовавших в годовом заседании для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества "Сокол" 27 марта 2025 года.
2. Состав акционеров, участвовавших в принятии решений годовым общим собранием акционеров путем голосования на заседании общего собрания акционеров Акционерного общества "Сокол" 27 марта 2025 года.

Председатель  
Совета директоров

Секретарь  
Совета директоров



Багиров К.А.

Лавров Д.В.