

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества "Сокол"**

Дата составления отчета – 27.04.2021г.

**Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сокол"**

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Щелковское ш., д. 5, стр. 1

Вид общего собрания: годовое, очередное

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 апреля 2021г.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 27.04.2021

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 105122, Россия, г. Москва, Щелковское ш., д. 5, стр. 1.

Общее количество размещенных голосующих акций общества на 04.04.2021: 797 625 штук

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета за 2020 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Сокол» за 2020 год
3. Утверждение распределения прибыли АО «Сокол» по итогам 2020 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 2020 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	715 578
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.7136%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>715 578</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>715 578</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет за 2020 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2020 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	715 578
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.7136%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>715 578</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>715 578</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сокол" за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2020 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	715 578
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.7136%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>713 291</b>	<b>99.6804</b>
"ПРОТИВ"	1 267	0.1771
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 020	0.1425
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>715 578</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2020 финансового года:

- дивиденды по привилегированным акциям типа А – 10 027 842,00 руб.;
- нераспределенная прибыль – 25 703 183,33 руб.

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 16,50 руб. на одну акцию денежными средствами в течение 25 дней с момента проведения годового Общего собрания акционеров».

3. Оставшиеся финансовые ресурсы после выплаты дивидендов, определить в резервный фонд Общества.

**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	4 293 468
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>89.7136%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Багиров Кирилл Александрович	713 279
2	Семёнов Олег Анатольевич	713 279
3	Гогоберидзе Михаил Александрович	713 279
4	Тычинин Андрей Джафарович	713 279
5	Маркизов Алексей Сергеевич	713 279
6	Лавров Дмитрий Валерьевич	713 279
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		6 120
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		7 674
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>4 293 468</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, 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	779 739
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 103
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>91.7106%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	713 836	99.8228
"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"	1 267	0.1772
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>715 103</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО "Сокол" Симонову Л.П.

#### 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	715 578
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>	<b>89.7136%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>714 311</b>	<b>99.8229</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"	1 267	0.1771
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>715 578</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО «Сокол» - Общество с ограниченной ответственностью "Смарт-Аудит".

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Сокол", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2021 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" 27 апреля 2021 года.
3. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества "Сокол" 27 апреля 2021 года путем направления заполненных бюллетеней.

Уполномоченное лицо регистратора:

Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № 946 от 31.12.2019 г.



Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора – Акционерное общество  
«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;

Место нахождения – 107076, г. Москва, Стромьнка ул., д.18, корп. 5Б, пом. IX.

Уполномоченные лица Акционерное общество «Независимая регистраторская  
компания Р.О.С.Т.»:

Яковлев Д.Ю. (доверенность от 31.12.2019 года № 946)

Председатель собрания К.А. Багиров

Секретарь собрания Д.В. Лавров

