

**ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Сокол»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Сокол"
Место нахождения и адрес общества:	105122, г. Москва, ш. Щелковское, д.5, корп.(стр.)1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 ноября 2022 года
Дата проведения общего собрания:	12 декабря 2022 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, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	105122, Москва г, Щелковское ш, дом 5, строение 1
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:	09 час. 45 мин.
Время начала подсчета голосов:	09 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 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:	Кошелева Алина Анатольевна по доверенности № 682 от 29 декабря 2021 г.
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	12 декабря 2022 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 распределения прибыли АО «Сокол», по итогам третьего квартала 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли АО «Сокол», по итогам третьего квартала 2022 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	712 243
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.2955%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	712 243	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:	712 243	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам третьего квартала 2022 финансового года:
- дивиденды по привилегированным акциям типа А – 32 004 009, 68 руб.;
2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 52,66 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 по состоянию на 23 декабря 2022г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Сокол», принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 12 декабря 2022 года.
2. Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия во внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Сокол» 12 декабря 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Кошелева Алина Анатольевна по доверенности № 682 от 29 декабря 2021 г.



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Сокол»,
принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров 12 декабря 2022 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Сокол» и выполнившее функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Сокол», проведенном 12 декабря 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение распределения прибыли АО «Сокол», по итогам третьего квартала 2022 года.

РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить следующее распределение прибыли по итогам третьего квартала 2022 финансового года:

- дивиденды по привилегированным акциям типа А – 32 004 009, 68 руб.;

2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 52,66 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 по состоянию на 23 декабря 2022г.

и состав акционеров:

- принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «Сокол» 12 декабря 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Кошелева Алина Анатольевна по доверенности № 682 от 29 декабря
2021 г.



**Состав акционеров, принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия во внеочередном
общем собрании акционеров Акционерного общества «Сокол» 12 декабря 2022 года.**

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	361	Общество с ограниченной ответственностью "АРХИВ-ЛОГИСТИК"
2	357	Лавров Дмитрий Валерьевич
3	77	ЗАЙЦЕВА НИНА НИКОЛАЕВНА
4	354	БАГИРОВ КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Уполномоченное лицо регистратора:
Кошелева Алина Анатольевна по доверенности № 682 от 29 декабря
2021 г.

