

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

Дата составления Отчета 05 апреля 2022 года.

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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания:	5 апреля 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. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 30 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:	5 апреля 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 годового отчета за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2021 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2021 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 2021 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	714 263
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5487%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	712 796	99.7946
"ПРОТИВ"	1 467	0.2054
"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:	714 263	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет за 2021 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2021 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	714 263
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5487%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	712 796	99.7946
"ПРОТИВ"	1 467	0.2054
"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:	714 263	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сокол" за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2021 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	714 263
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	89.5487%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	712 796	99.7946
"ПРОТИВ"	1 267	0.1774
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	200	0.0280
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	714 263	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.1 Утвердить следующее распределение прибыли по итогам 2021 финансового года:

- дивиденды по привилегированным акциям типа А – 26 984 011,20 руб.;
- нераспределенная прибыль – 54 220 536,37 руб.

1.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 44,40 руб. на одну акцию денежными средствами в течение 25 рабочих дней с момента составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов».

1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 апреля 2022г.

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	4 285 578
КВОРУМ по данному вопросу имелся	89.5487%

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

1	Багиров Кирилл Александрович	712 796
2	Семёнов Олег Анатольевич	712 796
3	Гогоберидзе Михаил Александрович	712 796
4	Тычинин Андрей Джафарович	712 796
5	Маркизов Алексей Сергеевич	712 796
6	Лавров Дмитрий Валерьевич	712 796
"ПРОТИВ"		7 602
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		1 200
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 285 578

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	713 789
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.5420%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	712 322	99.7945
"ПРОТИВ"	1 267	0.1775
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	200	0.0280
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	713 789	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизором АО "Сокол" Симонову Л.П.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

