

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

**Дата составления Отчета 21 апреля 2023 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:	28 марта 2023 года
Дата проведения общего собрания:	21 апреля 2023 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 (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	105122, Москва г, Щелковское ш, дом № 5, строение 1 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	10 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 05 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	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. 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:	21 апреля 2023 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 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2022 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2022 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 2022 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	714 064
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.5238%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>712 797</b>	<b>99.8226</b>
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>714 064</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет за 2022 год.

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

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "Сокол" за 2022 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	714 064
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.5238%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>712 797</b>	<b>99.8226</b>
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>714 064</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО "Сокол" за 2022 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение распределения прибыли АО "Сокол" по итогам 2022 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	714 064
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.5238%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>712 797</b>	<b>99.8226</b>
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>714 064</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

1.1 Утвердить следующее распределение прибыли, по итогам 2022 финансового года:

- дивиденды по привилегированным акциям типа А – 25 859 677, 40 руб.;

1.2. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в размере 42,55 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.

1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 апреля 2023г.

**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	4 284 384
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>89.5238%</b>

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

1	Багиров Кирилл Александрович	712 797
2	Семёнов Олег Анатольевич	712 797
3	Гогоберидзе Михаил Александрович	712 797
4	Тычинин Андрей Джафарович	712 797
5	Маркизов Алексей Сергеевич	712 797
6	Лавров Дмитрий Валерьевич	712 797
"ПРОТИВ"		7 602
"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>4 284 384</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	778 896
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	713 589
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>91.6154%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>712 322</b>	<b>99.8224</b>
"ПРОТИВ"	1 267	0.1776
"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>713 589</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	714 064
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>89.5238%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>712 797</b>	<b>99.8226</b>
"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"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>714 064</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО «Сокол» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОБА» член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11606067573.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества "Сокол", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 21 апреля 2023 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" 21 апреля 2023 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

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

Председатель  
Совета директоровСекретарь  
Совета директоров

Багиров К.А.

Лавров Д.В.