

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Победит»

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Победит»** (далее по тексту – АО «Победит» или Общество).

Место нахождения Общества: **Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ.**

Адрес Общества: **362002, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1, корпус А.**

Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 апреля 2023 года.**

Дата проведения общего собрания: **28 апреля 2023 года.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: **28 апреля 2023 года.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: **362002, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д. 1а.**

Председатель собрания: **Лукиянчук Николай Федорович.**

Секретарь собрания: **Медоева Зарина Вадимовна.**

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества и выполняющий функции счетной комиссии.

Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выполнял регистратор Общества: **Акционерное общество «Регистратор КРЦ».**

Место нахождения регистратора: **Россия, Краснодарский край, г. Краснодар.**

Адрес регистратора: **350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппиловская, д. 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.**

Уполномоченное регистратором лицо: **директор филиала «Армавирский» Буссел Виктория Евгеньевна**, действующая на основании доверенности №Ф/Арм/25 от 28.12.2022 года.

Адрес филиала «Армавирский» Акционерного общества «Регистратор КРЦ»: **352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Мира, д. 50, офис 309.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2022 год.
3. О выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2022 год и утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Победит».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».
6. Избрание Генерального директора АО «Победит».
7. Назначение аудиторской организации АО «Победит».
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».
9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Победит».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: **313061 голос.**

Первый вопрос повестки дня: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Победит» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: **313061.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): **313061.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня: 266533.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Победит» за 2022 год.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
«За»	«Против»	«Воздержался»
266485 (99,9820%)	0 (0%)	10 (0,0038%)

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Победит» за 2022 год.

Второй вопрос повестки дня: утверждение распределения прибыли АО «Победит» за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: 313061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 313061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 266533.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2022 года: часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 53 220 370 (пятьдесят три миллиона двести двадцать тысяч триста семьдесят) рублей направить на выплату дивидендов, остальную часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
«За»	«Против»	«Воздержался»
260885 (97,8809%)	0 (0%)	5610 (2,1048%)

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2022 года: часть чистой прибыли по результатам 2022 года в размере 53 220 370 (пятьдесят три миллиона двести двадцать тысяч триста семьдесят) рублей направить на выплату дивидендов, остальную часть чистой прибыли направить на пополнение оборотных средств.

Третий вопрос повестки дня: о выплате (объявлении) годовых дивидендов за 2022 год и утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на их получение.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: 313061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 313061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 266533.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить выплату дивидендов по результатам работы в 2022 году в денежной форме в размере 170 (сто семьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Победит». Установить

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года: 17 мая 2023 года.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
«За»	«Против»	«Воздержался»
266495 (99,9857%)	0 (0%)	0 (0%)

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить выплату дивидендов по результатам работы в 2022 году в денежной форме в размере 170 (сто семьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Победит». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года: 17 мая 2023 года.

Четвертый вопрос повестки дня: избрание членов Совета директоров АО «Победит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: 313061 голос, что составляет 2191427 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2191427.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1865731.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Совет директоров АО «Победит»:

1. Бароева Феликса Вановича,
2. Карданова Владимира Анарбековича,
3. Лукиянчука Николая Федоровича,
4. Мостинца Сергея Ивановича,
5. Чельдиева Руслана Борисовича,
6. Бароева Германа Феликсовича,
7. Плиева Алана Юрьевича.

Итоги голосования:

№ п/п	Избрать в Совет директоров АО «Победит»:	Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
		Количество голосов, отданных «За» кандидата	«Против всех кандидатов»	«Воздержался по всем кандидатам»
1.	Бароева Феликса Вановича	386821	0	39200
2.	Карданова Владимира Анарбековича	172363		
3.	Лукиянчука Николая Федоровича	400695		
4.	Мостинца Сергея Ивановича	400598		
5.	Чельдиева Руслана Борисовича	181324		
6.	Бароева Германа Феликсовича	94829		
7.	Плиева Алана Юрьевича	175917		

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров АО «Победит»:

1. Бароева Феликса Вановича,
2. Карданова Владимира Анарбековича,
3. Лукиянчука Николая Федоровича,
4. Мостинца Сергея Ивановича,

5. Чельдиева Руслана Борисовича,
6. Бароева Германа Феликсовича,
7. Плиева Алана Юрьевича.

Пятый вопрос повестки дня: избрание Ревизионной комиссии АО «Победит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: 313061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 98780.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 266533.

Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 52252.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Победит»:

1. Джикаеву Фатиму Хетаговну,
2. Ермакову Елену Сергеевну,
3. Каболову Валентину Николаевну,
4. Медоеву Олесю Вадимовну,
5. Федюнину Людмилу Игоревну.

Итоги голосования:

№ п/п	Избрать в Ревизионную комиссию АО «Победит»:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату:		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Джикаеву Фатиму Хетаговну	51081 (97,7589%)	875 (1,6746%)	142 (0,2718%)
2.	Ермакову Елену Сергеевну	51217 (98,0192%)	724 (1,3856%)	142 (0,2718%)
3.	Каболову Валентину Николаевну	51088 (97,7723%)	835 (1,5980%)	142 (0,2718%)
4.	Медоеву Олесю Вадимовну	51885 (99,2976%)	38 (0,0727%)	142 (0,2718%)
5.	Федюнину Людмилу Игоревну	51257 (98,0958%)	724 (1,3856%)	142 (0,2718%)

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать в Ревизионную комиссию АО «Победит»:

1. Джикаеву Фатиму Хетаговну,
2. Ермакову Елену Сергеевну,
3. Каболову Валентину Николаевну,
4. Медоеву Олесю Вадимовну,
5. Федюнину Людмилу Игоревну.

Шестой вопрос повестки дня: избрание Генерального директора АО «Победит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: 313061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 313061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 266533.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Избрать на должность Генерального директора АО «Победит» Чельдиева Руслана Борисовича.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
«За»	«Против»	«Воздержался»
265755 (99,7081%)	38 (0,0143%)	373 (0,1399%)

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать на должность Генерального директора АО «Победит» Чельдиева Руслана Борисовича.

Седьмой вопрос повестки дня: назначение аудиторской организации АО «Победит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: 313061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 313061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 266533.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Назначить аудиторской организацией АО «Победит» на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Абсолют».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
«За»	«Против»	«Воздержался»
260735 (97,8247%)	0 (0%)	5714 (2,1438%)

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Назначить аудиторской организацией АО «Победит» на 2023 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Абсолют».

Восьмой вопрос повестки дня: о выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Победит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: 313061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 313061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 266533.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Победит» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
«За»	«Против»	«Воздержался»
260086 (97,5812%)	315 (0,1182%)	6031 (2,2628%)

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров АО «Победит» в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Девятый вопрос повестки дня: о выплате вознаграждений членам Ревизионной

комиссии АО «Победит».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня собрания: 313061.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 313061.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 266533.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:		
«За»	«Против»	«Воздержался»
260429 (97,7099%)	197 (0,0739%)	5727 (2,1487%)

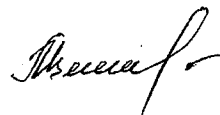
По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить выплату ежемесячного вознаграждения каждому члену Ревизионной комиссии АО «Победит» в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Настоящий отчет составлен 02 мая 2023 года в 2 (двух) экземплярах.

Председатель общего собрания акционеров АО «Победит»  Н.Ф. Лукьянчук

Секретарь общего собрания акционеров АО «Победит»



З.В. Медоева