

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «ВСВ»

Дата и время проведения общего собрания: 14 июня 2024 года в 12 часов 00 минут.

Дата составления протокола и его номер: 14 июня 2024 года, № 1.

Место проведения собрания - г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д, помещение нотариальной конторы нотариуса Нежинской Е.Н.

Место нахождение и адрес Общества: г. Челябинск, ул. Яблочкина, д. 8 оф. 22.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании: 22 мая 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня: 3 892 голосов

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 534 голосов

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Избрать председателем собрания Волкова В.В. Избрать секретарем собрания Волкова Вл. В. Уполномочить на подсчет голосов Загуменову Е.Н.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
2. Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
4. Утвердить Совет Директоров в составе 5 (пяти) человек: Волков Владимир Васильевич, Волков Валерий Владимирович, Цикунова Татьяна Васильевна, Волков Сергей Владимирович, Волкова Екатерина Ивановна.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за каждого кандидата: 3534 голосов.
5. Решение по данному вопросу не принято в связи с отсутствием голосов, учитывающихся при голосовании.
6. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).
7. Внести изменения в устав Общества и изложить пункт 13.10 статьи 13 Устава Общества в следующей редакции:
«13.10.Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://uu.pkforma.ru/> либо <https://pkforma.ru/>.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет».
Утвердить изменения в устав Общества. Обязанность по государственной регистрации возложить на единоличный исполнительный орган Общества.
8. Определить в качестве способа подтверждения факта принятия решений настоящим годовым общим собранием акционеров Общества и состава акционеров Общества, присутствовавших при принятии данных решений, – нотариальное удостоверение.
Число голосов по данному вопросу дня, отданных за вариант голосования «за» - 3534 голосов (100%).

Протокол № 1 об итогах голосования АО «ВСВ» от 14.06.2024 г.