

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании акционеров АО «Озёры»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Озёры»
Место нахождения общества:	140560, Московская область, г.о. Коломна, пос. Центральной усадьбы совхоза «Озёры», дом 23
Адрес общества	140560, Московская область, г.о. Коломна, пос. Центральной усадьбы совхоза «Озёры», дом 23
Вид общего собрания:	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	07.08.2022
Дата проведения общего собрания, (дата окончания приема бюллетеней):	31.08.2022
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:	140560, Московская область, г.о. Коломна, пос. Центральной усадьбы совхоза «Озёры», дом 23
Адрес электронной почты, по которому направлялись заполненные бюллетени	info@zao-ozery.ru
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр»
Место нахождения регистратора:	г. Москва
Адрес регистратора	107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3
Уполномоченное регистратором лицо:	Ольга Викторовна Склярова Доверенность № 22-44 от 25.04.2022
Дата составления отчета:	01.09.2022
Председательствующий на общем собрании	Лупехин С.Н.
Секретарь собрания	Демьянова И.В.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Озёры».
2. Избрание генерального директора АО «Озёры».

Итоги голосования

1. По вопросу повестки дня № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **122 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: **122 152**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107 043 (87.6310%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Озёры» Демьянову Ирину Владимировну

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	106 955	99.9178

"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	88	0.0822
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	107 043	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

2. По вопросу повестки дня № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **122 152**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018: дня: **122 152**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **107 043 (87.6310%)**. **Кворум имеется.**

Формулировка решения: Избрать генеральным директором АО «Озёры» Прямова Сергея Борисовича

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	106 955	99.9178
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям:		
"Недействительные"	88	0.0822
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	107 043	100.0000

% - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Решение принято.

Председательствующий на общем собрании:

Лупехин С.Н.

Секретарь собрания:

Демьянова И.В.