

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Дальневосточная акционерная информационно-издательская компания "Владивосток-новости".

Место нахождения общества: 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Народный, д. 13.

Адрес общества: 690014, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Народный, д. 13.

Место проведения общего собрания: г. Владивосток, Народный проспект, 13, конференц-зал.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 02 марта 2023 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 февраля 2023 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор» в лице Дальневосточного филиала.
г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Место нахождения регистратора: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Адрес регистратора: г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, офис 404 (Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»).

Уполномоченное лицо регистратора: Титова Анна Юрьевна.

Председательствующий на общем собрании: Павленко А.А.

Секретарь общего собрания: Трясова Н.С.

Дата формирования отчета об итогах голосования: 03 марта 2023 г.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.
4. О выплате дивидендов за 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Об истечении срока действия полномочий генерального директора общества и назначении генерального директора Общества.

Кворум, результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 308 |
| Наличие кворума: | есть (76,05%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 32 308 | 32 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 308 |
| Наличие кворума: | есть (76,05%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков, отчет о финансовых результатах) Общества за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 32 308 | 32 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков, отчет о финансовых результатах) Общества за 2022 год.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 308 |
| Наличие кворума: | есть (76,05%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

направить часть прибыли, полученной по итогам 2022 г., на покрытие убытка прошлых лет в размере 736 тыс. руб. Оставшуюся часть чистой прибыли общества оставить нераспределенной.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 32 308 | 32 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

направить часть прибыли, полученной по итогам 2022 г., на покрытие убытка прошлых лет в размере 736 тыс. руб. Оставшуюся часть чистой прибыли общества оставить нераспределенной.

4. О выплате дивидендов за 2022 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 308 |
| Наличие кворума: | есть (76,05%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды по итогам 2022 г. не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 32 308 | 32 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Дивиденды по итогам 2022 г. не выплачивать.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 212 400 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 212 400 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 161 540 |
| Наличие кворума: | есть (76,05%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать совет директоров общества из числа предложенных кандидатур на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания:

1. Павленко Андрей Александрович
2. Осипенко Галина Николаевна
3. Клименкова Надежда Диомидовна
4. Тютюма Ирина Николаевна
5. Бевза Жанна Владимировна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 161 540 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | Павленко Андрей Александрович | 32 308 |
| 2 | Осипенко Галина Николаевна | 32 308 |
| 3 | Клименкова Надежда Диомидовна | 32 308 |
| 4 | Тютюма Ирина Николаевна | 32 308 |
| 5 | Бевза Жанна Владимировна | 32 308 |
| «Против» | | 0 |
| «Воздержался» | | 0 |
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | | 0 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров общества из числа предложенных кандидатур на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания: Павленко Андрей Александрович, Осипенко Галина Николаевна, Клименкова Надежда Диомидовна, Тютюма Ирина Николаевна, Бевза Жанна Владимировна.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 22 002 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 11 830 |
| Наличие кворума: | есть (53,77%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

1. Косуха Олеся Викторовна
2. Редкина Елена Борисовна
3. Малай Ирина Викторовна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Косуха Олеся Викторовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 11 830 | 11 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Редкина Елена Борисовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 11 830 | 11 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Малай Ирина Викторовна

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 11 830 | 11 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества

1. Косуха Олеся Викторовна
2. Редкина Елена Борисовна
3. Малай Ирина Викторовна

7. Об истечении срока действия полномочий генерального директора общества и назначении генерального директора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 42 480 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 42 480 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 32 308 |
| Наличие кворума: | есть (76,05%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Продлить полномочия действующего генерального директора Общества, назначить Осипенко Галину Николаевну (ИНН 251004188377) Генеральным директором АО «Владивосток-новости» с 03 марта 2023 года на срок, определенный Уставом общества – 3 года.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и неподсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|--------------------------------|---------------|
| Голоса | 32 308 | 32 308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Продлить полномочия действующего генерального директора Общества, назначить Осипенко Галину Николаевну (ИНН 251004188377) Генеральным директором АО «Владивосток-новости» с 03 марта 2023 года на срок, определенный Уставом общества – 3 года.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



А.А. Павленко

Н.С. Трясова

Прошито, пронумеровано и скреплено
подписью и печатью

4 (четыре) лист 2



Тресовч И.С.