Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества “Гарант”

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество “Гарант”. Место нахождения общества: Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов. Адрес общества: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., дом 100. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: собрание. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - “3” марта 2023 года. Дата проведения общего собрания: “27” марта 2023 года. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 410056, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., дом 100. Повестка дня общего собрания: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2022 года; избрание ревизора; выплата вознаграждения ревизору. Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - общество с ограниченной ответственностью “Реестр-РН”, 109028, Российская Федерация, город Москва, переулок Хохловский, дом 13, строение 1 (Саратовский филиал общества с ограниченной ответственностью “Реестр-РН”, 410017, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица Шелковичная, дом 37/45, офис 904-905). Уполномоченное лицо - Дронов Олег Борисович. Председателем общего собрания акционеров являлся генеральный директор акционерного общества “Гарант” Иванов Дмитрий Юрьевич. Секретарем общего собрания акционеров являлся генеральный директор общества с ограниченной ответственностью “Агентство корпоративных технологий” (ИНН: 6453130295) Дронов Борис Львович (17.12.1959 года рождения, пол - мужской, паспорт серия 6304 номер 643288 выдан управлением внутренних дел Заводского района города Саратова 06.05.2005 года, код подразделения 642-002, зарегистрированного по адресу: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица 2-я Садовая, дом 28/34, квартира 148), на основании договора возмездного оказания услуг №172-SU/02-2023 от 17.02.2023 года.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 351 голос. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“*За*” - 61 351 голос, “*Против*” - 0 голосов, “*Воздержался*” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

“Утвердить годовой отчет по итогам 2022 года”.

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 351 голос. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“*За*” - 61 351 голос, “*Против*” - 0 голосов, “*Воздержался*” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

“Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2022 года”.

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 351 голос. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:

“*За*” - 61 351 голос, “*Против*” - 0 голосов, “*Воздержался*” - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

“Полученную по итогам деятельности за 2022 год прибыль оставить в распоряжении общества. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2022 года не принимать”.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 351 голос. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
"За" - 61 351 голос, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
"Избрать ревизором акционерного общества "Гарант" Кузнецова Владимира Дмитриевича, 31.08.1970 года рождения, ИНН: 645454654196, пол - мужской, паспорт серия 63 15 номер 185124 выдан 08.09.2015 года отделом УФМС России по Саратовской области в Волжском районе города Саратова, код подразделения 640-001, зарегистрированного по адресу: 410037, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица им Руслановой Л.А., дом 15".

Пятый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 73 530 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 61 351 голос. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу:
"За" - 61 351 голос, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 0 голосов.
По результатам голосования принято решение:
"Производить ежемесячную выплату вознаграждения ревизору акционерного общества "Гарант" Кузнецову Владимиру Дмитриевичу, 31.08.1970 года рождения, ИНН: 645454654196, пол - мужской, паспорт серия 63 15 номер 185124 выдан 08.09.2015 года отделом УФМС России по Саратовской области в Волжском районе города Саратова, код подразделения 640-001, зарегистрированного по адресу: 410037, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, улица им Руслановой Л.А., дом 15 в размере 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц".

Председатель общего собрания акционеров
Иванов Дмитрий Юрьевич

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Борис Львович

М.П.