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, г Саратов. Адрес общества: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., д. 100. Вид общего собрания: годовое. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - "3" апреля 2024 года. Дата проведения общего собрания: "27" апреля 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 410056, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул им Чернышевского Н.Г., д. 100. Повестка дня общего собрания: утверждение годового отчета по итогам 2023 года; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2023 года; избрание ревизора; выплата вознаграждения ревизору; увеличение уставного капитала акционерного общества путем увеличения номинальной стоимости его акций. Функции счетной комиссии выполнял реестродержатель общества - общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 109028, Российская Федерация, город Москва, пер Хохловский, д. 13 стр. 1 (Саратовский филиал общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН", 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул Шелковичная, д. 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" декабря 1959 года рождения, пол - мужской, место рождения: г.Саратов, паспорт серия 63 04 номер 643288, выдан управлением внутренних дел Заводского района города Саратова "6" мая 2005 года, код подразделения 642-002, зарегистрированный по адресу: 410017, Российская Федерация, Саратовская область, г Саратов, ул 2-я Садовая, д. 28/34, кв. 148), на основании договора возмездного оказания услуг №203-SU/03-2024 от "5" марта 2024 года.

Первый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 807 975 голосов, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовой отчет по итогам 2023 года".

Второй вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 807 975 голосов, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2023 года".

Третий вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 121 425 голосов, *"Против"* - 605 475 голосов, *"Воздержался"* - 81 075 голосов.

Решение по данному вопросу повестки дня не принято.

Четвертый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 800 624 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Избрать ревизором акционерного общества "Гарант" Кузнецова Владимира Дмитриевича, "31" августа 1970 года рождения, пол - мужской, ИНН: 645454654196, паспорт серия 63 15 номер 185124, выдан "8" сентября 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, г Саратов, ул им Руслановой Л.А., д. 15".

Пятый вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 800 624 голоса, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 7 351 голос.

По результатам голосования принято решение:

"Производить ежемесячную выплату вознаграждения ревизору акционерного общества "Гарант" Кузнецову Владимиру Дмитриевичу, "31" августа 1970 года рождения, пол - мужской, ИНН: 645454654196, паспорт серия 63 15 номер 185124, выдан "8" сентября 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, г Саратов, ул им Руслановой Л.А., д. 15, в размере 85 000 (восьмидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек в месяц".

Шестой вопрос повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу: 808 830 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 807 975 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

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

"За" - 807 975 голосов, *"Против"* - 0 голосов, *"Воздержался"* - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

"Увеличить уставный капитал акционерного общества "Гарант" на 80 640 351 (восемьдесят миллионов шестьсот сорок тысяч триста пятьдесят один) рубль 00 копеек до размера 81 691 830 (восьмидесяти одного миллиона шестисот девяноста одной тысячи восьмисот тридцати) рублей 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости акций за счет добавочного капитала акционерного общества "Гарант" в размере 80 640 351 (восьмидесяти миллионов шестисот сорока тысяч трехсот пятидесяти одного) рублей 00 копеек с учетом следующего: категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-02-03829-E от 19.09.2006 года; номинальная стоимость каждой акции после увеличения: 101 (сто один) рубль 00 копеек".

Председатель общего собрания акционеров
Иванов Дмитрий Юрьевич _____

Секретарь общего собрания акционеров
Дронов Борис Львович _____

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 6453130295 ОГРН 1136453004214
М.П.
Агентство Корпоративных Технологий