

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Завод Протей".
Место нахождения общества:	РФ, 249191, Калужская область, Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Коммунистическая, зд. 18.
Адрес общества:	РФ, 249191, Калужская область, Жуковский р-н, г. Жуков, ул. Коммунистическая, зд. 18.
Место проведения общего собрания:	г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе 22 -ой км., домовладение 4, стр. 5, эт. 1 блок Е, конференц-зал гостиницы "Sunflower".
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	23 июня 2023 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2023 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнезниковский пер., д. 7, эт. 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Васькова Светлана Инсуровна.
Председательствующий на общем собрании:	Найденев Дмитрий Дмитриевич
Секретарь общего собрания:	Марченко Александр Анатольевич

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Избрание членов Совета директоров АО.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
5. О последующем одобрении крупных сделок по заключению Договора №400F00D0Y-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2022г, Договора №400F00D0Y-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2022г, Генерального соглашения № 400F00F5N об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 03.02.2023 и Договора № 400F00F5N-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.02.2023.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности 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:	18 527 477
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:	18 527 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 527 477
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 527 477	12 128 086	1 760 111	4 639 280	0	0
%	100,00	65,46	9,50	25,04	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годового отчет Общества, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

2. Избрание членов Совета директоров АО.**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):	92 637 385
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):	92 637 385
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	92 637 385
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		59 482 465
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Найденов Дмитрий Дмитриевич	11 896 493
2	Марченко Александр Анатольевич	11 896 493
3	Берк Хелена Алекс	11 896 493
4	Прусаков Владимир Николаевич	11 896 493
5	Спиридонов Алексей Александрович	11 896 493
«Против»		20 648 875
«Воздержался»		12 506 045
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 членами Совета директоров Общества:

1. Найденов Дмитрий Дмитриевич
2. Марченко Александр Анатольевич
3. Берк Хелена Алекс
4. Прусаков Владимир Николаевич
5. Спиридонов Алексей Александрович

3. О назначении аудиторской организации 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:	18 527 477
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:	18 527 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 527 477
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 527 477	17 693 740	833 737	0	0	0
%	100,00	95,50	4,50	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества ООО "РОСКОНСАЛТИНГ". Адрес юридического лица: 115114, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Замоскворечье, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 2, помещ. III, ком. 18 (ИНН 7733548305).

4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 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:	18 527 477
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:	18 527 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 527 477
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 527 477	11 896 493	6 630 984	0	0	0
%	100,00	64,21	35,79	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам года 2022 года не распределять, выплату дивидендов по итогам 2022 года не производить.

5. О последующем одобрении крупных сделок по заключению Договора №400F00D0Y-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2022г, Договора №400F00D0Y-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2022г, Генерального соглашения № 400F00F5N об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 03.02.2023 и Договора № 400F00F5N-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.02.2023.

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:	18 527 477
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:	18 527 477
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	18 527 477
Наличие кворума:	есть (100,00%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

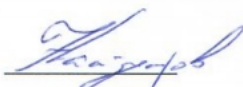
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 527 477	11 896 493	6 630 984	0	0	0
%	100,00	64,21	35,79	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить совершение крупных сделок по заключению Договора №400F00D0Y-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2022г, Договора №400F00D0Y-002 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.12.2022г, Генерального соглашения № 400F00F5N об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 03.02.2023 и Договора № 400F00F5N-001 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 03.02.2023.

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

Председательствующий на собрании



/Д.Д. Найденов/

Секретарь собрания



/А.А. Марченко/

Прошито, пронумеровано

_____ лист(ов)

Председатель Найденов Д.Д.

Секретарь Марченко А.А.