

**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, д. 18.
Адрес общества:	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:	28 июня 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	03 июня 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнездниковский 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:	.
Секретарь общего собрания:	.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.

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:	18 017 972
Наличие кворума:	Имеется (97,25%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 017 972	11 896 493	0	6 121 479	0	0
%	100,00	66,03	0,00	33,97	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

2. Об избрании 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):	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):	90 089 860
Наличие кворума:	Имеется (97,25%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		90 089 860
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Фролов Александр Владимирович	15 303 698
2	Громова Екатерина Дмитриевна	15 303 697
3	Марченко Александр Анатольевич	12 979 070
4	Спиридонов Алексей Александрович	12 003 395
5	Прусаков Владимир Николаевич	12 000 000
6	Берк Хелена Алекс	11 500 000
7	Найденов Дмитрий Дмитриевич	11 000 000
8	Трифорова Наталья Юрьевна	0
«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 членами Совета директоров Общества:

1. Марченко Александр Анатольевич
2. Прусаков Владимир Николаевич
3. Спиридонов Алексей Александрович
4. Громова Екатерина Дмитриевна
5. Фролов Александр Владимирович

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:	18 017 972
Наличие кворума:	Имеется (97,25%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 017 972	11 896 493	0	6 121 479	0	0
%	100,00	66,03	0,00	33,97	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 2023 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:	18 017 972
Наличие кворума:	Имеется (97,25%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

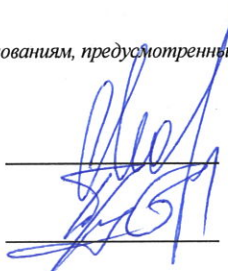
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	18 017 972	11 896 493	6 121 479	0	0	0
%	100,00	66,03	33,97	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль по итогам года 2023 года не распределять, выплату дивидендов по итогам 2023 года не производить.

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

Председательствующий на собрании



/Марченко А.А./

Секретарь собрания

/Прусаков В.Н./

Председательствующий на собрании

/Марченко А.А./

Секретарь собрания

/Прусаков В.Н./