**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПАНХ»**

Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество научно-производственная компания «ПАНХ»**

Место нахождения Общества: **Краснодарский край, город Краснодар**

Адрес Общества: **350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138, оф. 233**

Вид общего собрания: **годовое**

Форма проведения общего собрания: **собрание (совместное присутствие)**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05.06.2022 г.**

Дата и время проведения собрания**: 30 июня 2022 года в 14 часов 00 минут**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание): **350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. им. Кирова, д. 138, в конференц-зале административного корпуса**

Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.

**Повестка дня общего собрания :**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение устава Общества в новой редакции.

7. Прекращение действия Положений о собрании, совете директоров, генеральном директоре, исполнительной дирекции, ревизионной комиссии Общества.

В отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

**И Т О Г И Г О Л О С О В А Н И Я:**

**Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J) Положения: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 124 515 000 голосов, (100%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**Второй вопрос повестки дня:** **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J) Положения: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 124 515 000 голосов, (100%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли Общества за 2021 финансовый год: полученную в 2021 году чистую прибыль в размере 98400 тыс. руб. направить на развитие производства, на приобретение основных средств, капитальное строительство и иные капитальные вложения- до 30 %, на выплаты социального характера до 10 %, на иные цели, в том числе на списание сомнительных долгов, финансовых вложений и безнадежной дебиторской задолженности, оказание материальной помощи дочерним и зависимым обществам- до 60 %; дивиденды за 2021 финансовый год не выплачивать (не объявлять).

**Третий вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **1 120 635 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J) Положения: **1 120 635 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 120 635 000 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.**

**Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. кандидатов в совет директоров** | **Варианты голосования (число голосов)** | | |
| **«За»** | **«Против всех кандидатов»** | **«Воздержался по всем кандидатам**» |
| 1 | Козловский Андрей Владимирович | 124 515 000 |  |  |
| 2 | Козловский Владимир Борисович | 124 515 000 |
| 3 | Козловский Евгений Владимирович | 124 515 000 |
| 4 | Аксютин Виктор Сергеевич | 124 515 000 |
| 5 | Пятикопов Дмитрий Анатольевич | 124 515 000 |
| 6 | Скориков Алексей Анатольевич | 124 515 000 |
| 7 | Харченко Владимир Александрович | 124 515 000 |
| 8 | Худоленко Олег Владимирович | 124 515 000 |
| 9 | Терещенко Андрей Викторович | 124 515 000 |
|  | **Общее число голосов, отданных**  **за каждый из вариантов голосования** | **1 120 635 000** | **0** | **0** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня общего собрания:**

**Избрать в состав Совета директоров следующих кандидатов:**

1.Козловский Андрей Владимирович; 2. Козловский Владимир Борисович; 3. Козловский Евгений Владимирович; 4. Аксютин Виктор Сергеевич; 5. Пятикопов Дмитрий Анатольевич; 6. Скориков Алексей Анатольевич; 7. Харченко Владимир Александрович; 8. Худоленко Олег Владимирович; 9. Терещенко Андрей Викторович.

**Четвертый вопрос повестки дня : Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня**: 124 515 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J) Положения: **0 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня**: 124 515 000 голосов.**

*В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.*

Число голосов, которые **не учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, которые **учитывались** при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия общества» Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»**: 0 голосов.**

***Кворум*** *по данному вопросу повестки дня* ***отсутствует .***

Общее собрание акционеров **неправомочно** принимать решение по данному вопросу повестки дня

**Пятый вопрос повестки дня : Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J) Положения: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 124 515 000 голосов, (100%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бона Деа», г. Краснодар, ИНН 2309060915.

**Шестой вопрос повестки дня: Утверждение устава Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J) Положения: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 124 515 000 голосов, (100%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить устав Общества в новой редакции.

**Седьмой вопрос повестки дня: Прекращение действия Положений о собрании, совете директоров, генеральном директоре, исполнительной дирекции, ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений [пункта 4.24](consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J) Положения: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 515 000 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 124 515 000 голосов, (100%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).**

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Прекратить действие Положений о собрании, совете директоров, генеральном директоре, исполнительной дирекции, ревизионной комиссии Общества.

**Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» выполнялрегистратор:**

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор КРЦ».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Краснодар.

Адрес регистратора: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Уполномоченное лицо Регистратора – Блудов Владимир Иванович (доверенность №ГО-06/27 от 30.12.2021г.).

Председатель общего собрания

(Председательствующий на общем собрании) В.Б. Козловский

Секретарь общего собрания В.А. Харченко