

## 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 собрания: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31.05.2021

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашиповская, д. 157, корпус А, 4 этаж, АО «КРЦ»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 25.06.2021

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

### Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Генерального директора Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора 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».

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

**Первый вопрос повестки дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 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 Положения: 124 515 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 124 434 265 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 124 434 265 голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

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

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

**Второй вопрос повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2020 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 Положения: 124 515 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 124 434 265 голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - 124 434 126 голосов, (99,9999%).

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 139 голосов, (0,0001%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов.

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

Утвердить распределение прибыли Общества за 2020 финансовый год: полученную в 2020 году чистую прибыль в размере 30751 тыс. руб. направить на развитие производства, на выплаты социального характера, на иные цели, в том

числе на списание сомнительных долгов, безнадежной дебиторской задолженности, дивиденды за 2020 финансовый год не начислять и не выплачивать.

**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 Положения: **1 120 635 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **1 119 908 385 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	Количество голосов «ЗА» кандидата
1	Козловский Андрей Владимирович	124 433 953
2	Козловский Владимир Борисович	124 433 953
3	Козловский Евгений Владимирович	124 433 953
4	Аксютин Виктор Сергеевич	124 433 953
5	Пятикопов Дмитрий Анатольевич	124 433 953
6	Скориков Алексей Анатольевич	124 433 953
7	Харченко Владимир Александрович	124 433 953
8	Худоленко Олег Владимирович	124 433 953
9	Шаповалов Владимир Васильевич	124 433 953
Против всех кандидатов		0
Воздержался по всем кандидатам		0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **2 808 голосов.**

**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. Шаповалов Владимир Васильевич.

**Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Генерального директора 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 Положения: **124 515 000 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 434 265 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

**«ЗА» - 124 434 193 голосов, (99,9999%).**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0%).**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72 голоса, (0,0001%).**

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0 голосов.**

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

**Избрать генеральным директором Общества Козловского Андрея Владимировича.**

**Пятый 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 Положения: **31 332 641 голос.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 434 265 голосов.**

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»: **93 182 209 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»: **31 252 056 голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

Климова Елена Анатольевна

«ЗА» - **31 251 984** голоса, (99,9999%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **72** голоса.

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

Лазутина Любовь Яковлевна

«ЗА» - **31 251 984** голоса, (99,9999%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **72** голоса.

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

Павлова Лидия Александровна

«ЗА» - **31 251 984** голоса, (99,9999%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными или по иным основаниям: **72** голоса.

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

Избрать в Ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Климова Елена Анатольевна
2. Лазутина Любовь Яковлевна
3. Павлова Лидия Александровна

**Шестой 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 Положения: **124 515 000** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **124 434 265** голосов.

*Кворум по данному вопросу имеется.*

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

«ЗА» - **124 434 265** голосов, (100%).

«ПРОТИВ» - **0** голосов, (0%).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов, (0%).

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0** голосов.

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

Утвердить аудитором Общества на 2021 год общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Бона Деа», г. Краснодар, ИНН 2309060915.

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

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 - Чебыкина Ирина Борисовна (Доверенность №ГО-01/145 от 17.12.2020).

Председатель общего собрания  
(Председательствующий на общем собрании)

Секретарь общего собрания



В.Б. Козловский

В.А. Харченко

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

АО НПК «ПАНХ»

« 3 » (

*Лилия*)

Генеральный директор

*А. В. Козловский*

