

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Промбурвод»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Промбурвод».
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Москва
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	101000, г. Москва, пер. Фурманский, д. 6
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	25 июня 2024 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02 июня 2024 года.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:	Артюхова Наталия Викторовна
Председатель общего собрания:	Сакварелидзе Владимир Давидович
Секретарь общего собрания:	Френкель Борис Ефимович

Повестка дня общего собрания

1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 2023 года.
2. О выплате дивидендов за 2023 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».
4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».
5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».
6. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
7. Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».
8. Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».
9. Об утверждении Устава АО «Промбурвод» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О распределении прибыли и убытков АО «Промбурвод» по результатам финансового 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:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 000
Наличие кворума:	есть (81,61 %)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 000	65 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

В связи с недостаточностью прибыли, полученной по результатам финансового 2023 года – 1 116 000 руб., выделить из нераспределенной прибыли прошлых лет 1 334 000 рублей и направить общую сумму на следующие цели:

- в фонд потребления на административные расходы, покрытие убытков, выплат премий, благотворительность, социальные выплаты и прочее – 1 500 000 руб.;
- на доплаты к пенсиям – 450 000 руб.;
- на выплату дивидендов – 500 000 руб.

2. О выплате дивидендов за 2023 год.

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:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 000
Наличие кворума:	есть (81,61%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 000	65 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить следующие размеры дивидендов, выплачиваемых в денежной форме: по привилегированным акциям – в размере, соответствующем размеру дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям за 2014 год, то есть в размере 17 рублей 57 копеек на одну привилегированную именную акцию; по обыкновенным акциям - в размере 0 рублей 42 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Определить 08 июля 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года.

3. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Промбурвод».

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:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 000
Наличие кворума:	есть (81,61%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 000	65 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров АО «Промбурвод» равным 7 (Семь) человек.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «Промбурвод».

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 (7):	557 529
---	---------

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 (7):	557 529
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	455 000
Наличие кворума:	есть (81,61%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»			455 000
№ пп	№ канд	Кандидат	Количество голосов
1	1	ФРЕНКЕЛЬ БОРИС ЕФИМОВИЧ	65 000
2	2	САКВАРЕЛИДЗЕ ВЛАДИМИР ДАВИДОВИЧ	65 000
3	3	ФРЕНКЕЛЬ ЮЛИЯ БОРИСОВНА	65 000
4	4	БАРАБАНЩИКОВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ	65 000
5	5	КРУЧИНИНА ОЛЬГА БОРИСОВНА	65 000
6	6	КАЗАКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ	65 000
7	7	НОВАКОВСКИЙ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ	65 000
		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 по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

1. Френкель Борис Ефимович
2. Сакварелидзе Владимир Давидович
3. Френкель Юлия Борисовна
4. Барабанщиков Вадим Сергеевич
5. Кручинина Ольга Борисовна
6. Казаков Борис Васильевич
7. Новаковский Леонид Григорьевич.

5. Об определении размеров вознаграждения членам Совета директоров АО «Промбурвод».

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:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 000
Наличие кворума:	есть (81,61%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 000	65 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров в размере 25 000 рублей. Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать. Установить компенсацию на медицинскую страховку Председателю Совета директоров АО «Промбурвод» в размере не более 200 000 рублей в год.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Промбурвод».

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:	79 647
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:	56 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 545
Наличие кворума:	есть (73,93%)

1. Ожерельева Анна Валентиновна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 545	41 545	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2. Долженко Татьяна Александровна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 545	41 535	0	0	10	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,02	0,00

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

3. Якушева Ольга Андреевна

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	41 545	41 535	0	0	10	0
%	100,00	99,98	0,00	0,00	0,02	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества из 3 человек в следующем составе:

1. Ожерельева Анна Валентиновна
2. Долженко Татьяна Александровна
3. Якушева Ольга Андреевна.

7. **Об определении размеров вознаграждения ревизионной комиссии АО «Промбурвод».**

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:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 000
Наличие кворума:	есть (81,61%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 000	65 000	0	0	0	0

%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--------	--------	------	------	------	------

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Установить размер вознаграждения ревизионной комиссии за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2023 года в размере 45 000 рублей.

8. Об утверждении аудиторской организации АО «Промбурвод».

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:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 000
Наличие кворума:	есть (81,61%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 000	65 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудиторской организацией АО «Промбурвод» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Центр» (ОГРН: 1102468046350).

9. Об утверждении Устава АО «Промбурвод» в новой редакции.

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:	79 647
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:	79 647
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	65 000
Наличие кворума:	есть (81,61%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	65 000	65 000	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав АО «Промбурвод» в новой редакции.

Председатель общего собрания: _____ / Сакварелидзе В.Д.

Секретарь общего собрания: _____ / Френкель Б.Е.

Paul

He -