

общем  
печатью,

С. Гайдин

енкова

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «РИФ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «РИФ», Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2.
Вид общего собрания:	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества	30 мая 2023 (конец операционного дня)
Дата проведения собрания	23 июня 2023
Место проведения собрания:	Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2.
Дата составления отчета	23 июня 2023
Счетная комиссия	Агошков Владимир Петрович Дудкина Юлия Владимировна Репетина Ольга Петровна
Председательствующий на общем собрании	Гайдин Андрей Сергеевич
Секретарь на общем собрании	Гавриленкова Ольга Александровна

#### Повестка дня общего собрания акционеров:

##### 1. Избрание Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	125 267 185
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	125 267 185
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 043 531
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	125 217 655
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,960461%

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или

распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов Александр Сергеевич	25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Иванова Майя Александровна	25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Зверев Юрий Георгиевич	25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Коваленко Анна Юрьевна	25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
Гайдин Андрей Сергеевич	25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

«Избрать Совет директоров Общества в составе: Иванов Александр Сергеевич, Иванова Майя Александровна, Зверев Юрий Георгиевич, Коваленко Анна Юрьевна, Гайдин Андрей Сергеевич».

## **2. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Кворум и итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2022 год».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 043 531
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,960461%

Решение общего собрания акционеров по вопросу №2 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

«Утвердить годовой отчет за 2022 год».

## **3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2022 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 043 531
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,960461%

Решение общего собрания акционеров по вопросу №3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2022 год».

#### 4. Утверждение Аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 043 531
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,960461%

Решение общего собрания акционеров по вопросу №4 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Наименование аудитора	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и НАЛОГИ» (ОГРН 1123668017824), являющееся членом саморегулируемой организации «Российский союз аудиторов».	25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

**РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.**

«Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ и НАЛОГИ» (ОГРН 1123668017824), являющееся членом саморегулируемой организации «Российский союз аудиторов».

#### 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	19 544
--	--------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	19 544
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	9638
КВОРУМ по данному вопросу НЕ ИМЕЕТСЯ (%)	49,314367%

РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО.

**6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу №6 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 649
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 649
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 043 531
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,960461%

Решение общего собрания акционеров по вопросу №6 повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25 043 531 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ПУНКТУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО.

«По результатам финансового 2022 года прибыль не распределять, дивиденды по результатам финансового 2022 года не выплачивать».

Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_ А.С. Гайдин

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ О.А. Гавриленкова



**Акционерное общество «РИФ»**

Настоящий отчет об итогах голосования на с  
собрании прошит, пронумерован, скреплено п  
содержит \_\_\_\_\_ листа

Председательствующий \_\_\_\_\_ А

Секретарь \_\_\_\_\_ О.А. Гаври

М.п.

