

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ИНЕЙ»

Полное фирменное наименование:	Публичное акционерное общество "ИНЕЙ"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Юных Ленинцев, д.1
Адрес общества:	ул. Юных Ленинцев, д.1, г. Сочи, Краснодарский край, 354000
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	23 августа 2020 г.
Дата проведения общего собрания:	17 сентября 2020 г.
Дата составления протокола:	21 сентября 2020 г.

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 05.11.2014 № С-08/14, заключенного между Публичным акционерным обществом "ИНЕЙ" и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Уполномоченное лицо Регистратора: Елена Владимировна Хлынина по доверенности №71 от 16.09.2020г.

Председатель собрания – Гладков Денис Станиславович -

Секретарь собрания – Фирсов Евгений Анатольевич

Повестка дня:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год.
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ИНЕЙ».
4. Утверждение аудитора ПАО «ИНЕЙ» на 2020 год.
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Избрание членов совета директоров ПАО «ИНЕЙ».

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: «Утверждение Годового отчета ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **1 667 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. (далее - *Положения*) – **1 041 432**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **1 006 232 (96.6200%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

	ЗА	Против	Воздержался	Бюллетень недействителен	Не голосовал
Число голосов	1 005 432	0	800	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9205 %	0.0000 %	0.0795 %	0.0000 %	0.0000 %

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год.»

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **1 667 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 *Положения* – **1 041 432**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **1 006 232 (96.6200%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

	ЗА	Против	Воздержался	Бюллетень недействителен	Не голосовал
Число голосов	1 005 432	0	800	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9205 %	0.0000 %	0.0795 %	0.0000 %	0.0000 %

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год».

По вопросу повестки дня №3: «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ИНЕЙ»».

В соответствии с п. 4.24 *Положения*, кворум общего собрания по третьему вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **1 667 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 *Положения* – **39 200**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу — **4 000 (10.2041%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по третьему вопросу повестки дня отсутствует.

Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по данному вопросу.

По вопросу повестки дня №4: «Утверждение аудитора ПАО «ИНЕЙ» на 2020 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **1 667 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 *Положения* – **1 041 432**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **1 006 232 (96.6200%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	ЗА	Против	Воздержался	Бюллетень недействителен	Не голосовал
Число голосов	1 006 232	0	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

Принятое решение: «Утвердить аудитором ПАО «ИНЕЙ» для обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Паритет» (г. Сочи). ОРНЗ 12006094533 в реестре СРО ААС».

По вопросу повестки дня №5: «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **1 667 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 *Положения* – **1 041 432**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **1 006 232 (96.6200%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

	ЗА	Против	Воздержался	Бюллетень недействителен	Не голосовал
Число голосов	1 005 432	0	800	0	0
% от принявших участие в собрании	99.9205 %	0.0000 %	0.0795 %	0.0000 %	0.0000 %

Принятое решение: «Прибыль ПАО «ИНЕЙ» за 2019 год не распределять, оставить всю прибыль в обороте ПАО «ИНЕЙ» для развития хозяйственной деятельности ПАО «ИНЕЙ». Выплату (объявление) годовых дивидендов по акциям ПАО «ИНЕЙ» по итогам 2019 года не производить».

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - **1 667 723**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения – **1 041 432**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - **1 006 232** (**96.6200%** от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

	ЗА	Против	Воздержался	Бюллетень недействителен	Не голосовал
Число голосов	1 006 232	0	0	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

Принятое решение: «Утвердить Устав общества в новой редакции.

Исключить из устава указание на то, что общество является публичным.

Сформулировать полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Иней», сокращенное фирменное наименование общества: АО «Иней»».

По вопросу повестки дня №7: «Избрание членов совета директоров ПАО «ИНЕЙ»».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 8 338 615.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 5 207 160.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 5 031 160 (96.6200 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Ф И О кандидата	Число кумулятивных голосов					Не распределено
	ЗА	Против	Воздержался	Бюллетень недействителен	Не голосовал	
Гладков Д.С.	1 006 232	0	0	0	0	0
Гринева В.В.	1 006 232	0	0	0	0	0
Кушов Д.В.	1 006 232	0	0	0	0	0
Гладков П.С.	1 006 232	0	0	0	0	0
Фирсов Е.А.	1 006 232	0	0	0	0	0

Принятое решение: Избрать членами совета директоров ПАО «Иней»:

- 1. Гладкова Дениса Станиславовича**
- 2. Гринева Виктора Владимировича**
- 3. Кушова Дениса Валерьевича**
- 4. Гладкова Павла Станиславовича**
- 5. Фирсова Евгения Анатольевича**

Председатель собрания



Д.С. Гладков

Секретарь собрания

Е.А. Фирсов