

ОТЧЕТ
об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Приват-Инвест»

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Приват-Инвест»**

Вид общего собрания: **повторное годовое общее собрание акционеров.**

Место нахождения и адрес общества: **Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 180.**

Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров (собрание) для принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **05 апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **06 июня 2022 г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: **Краснодарский край, город Горячий Ключ, село Безымянное, База отдыха «Родничок», актовый зал.**

Повестка дня собрания:

- 1. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.**
- 2. Избрание Ревизора Общества.**
- 3. Утверждение аудитора Общества.**
- 4. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.**
- 5. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Приват-Инвест», полученной по результатам 2021 года.**
- 6. Уменьшение уставного капитала Общества.**
- 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.**

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания акционеров	10 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	10 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов	10 час. 50 мин.
Время закрытия общего собрания акционеров	10 час. 55 мин.

Почтовый адрес, по которому акционеры могли направить заполненные бюллетени: **г. Краснодар, ул. Красная, 180.**

Итоги голосования, а также решения, принятые общим собранием акционеров, были оглашены на повторном годовом общем собрании акционеров Общества.

Кворум по вопросам, поставленным на голосование:

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **5 004 124 (100%)**

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров: **2 385 225 (47,6651%)**

Кворум имеется и повторное годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Рассмотрение вопросов повестки дня, итоги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание членов Наблюдательного совета Общества».

СЛУШАЛИ: Никитину Т.Ю., которая представила информацию о кандидатах и предложила проголосовать по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **45037116**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **45037116**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **21467025**.

Кворум – **47,6651%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Аюбов Альфред Юрьевич	2385225
2	Нечаева Татьяна Васильевна	2385225
3	Кузнецов Игорь Вячеславович	2385225
4	Шевцова Ирина Николаевна	2385225
5	Никитина Татьяна Юрьевна	2385225
6	Симонова Наталья Владимировна	2385225
7	Айрапетян Наталья Владимировна	2385225
8	Сарамут Владимир Юрьевич	2385225
9	Шульга Владимир Викторович	2385225
	«За»:	21467025
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Наблюдательного совета АО «Приват-Инвест»: Аюбов Альфред Юрьевич, Нечаева Татьяна Васильевна, Кузнецов Игорь Вячеславович, Шевцова Ирина Николаевна, Никитина Татьяна Юрьевна, Симонова Наталья Владимировна, Айрапетян Наталья Владимировна, Сарамут Владимир Юрьевич, Шульга Владимир Викторович.

Вопрос № 2 повестки дня: «Избрание Ревизора Общества».

СЛУШАЛИ: Никитину Т.Ю., которая представила кандидата для избрания Ревизором Общества и предложила проголосовать по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 004 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5004124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2385225**.

Кворум – **47,6651%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **Шевченко Светлана Николаевна**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	2385225	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Ревизором Акционерного общества «Приват-Инвест»: Шевченко Светлана Николаевна

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

СЛУШАЛИ: Никитину Т.Ю., которая представила кандидатуру аудитора Общества на 2022 год и предложила проголосовать по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 004 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5004124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2385225**.

Кворум – **47,6651%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: **ООО «Аудиторское агентство»**

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	2385225	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества: ООО «Аудиторское агентство»

Вопрос № 4 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 г., годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 г.».

СЛУШАЛИ: Никитину Т.Ю., которая предложила выразить свое мнение по вопросу утверждения годового отчета АО «Приват-Инвест» (который содержит основную информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год), а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2021 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 004 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5004124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2385225**.

Кворум – **47,6651%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	2385225	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Акционерного общества «Приват-Инвест» за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Вопрос № 5 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета по распределению прибыли (убытков) Акционерного общества «Приват-Инвест», полученной по результатам 2021 года».

СЛУШАЛИ: Никитину Т.Ю., которая предложила выразить свое мнение по данному вопросу повестки дня.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 004 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5004124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2385225**.

Кворум – **47,6651%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	0	2385225	0
% от принявших участие в собрании	0.0000	100.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Решение не принято.

Вопрос № 6 повестки дня: «Уменьшение уставного капитала Общества».

СЛУШАЛИ: Никитину Т.Ю., которая предложила выразить свое мнение по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 004 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5004124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2385225**.

Кворум – **47,6651%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	2385225	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Уменьшить уставный капитал Акционерного общества «Приват-Инвест» (ИНН 2309015207, ОГРН 1022301599760) на 5188 (пять тысяч сто восемьдесят восемь) рублей путем погашения 5188 (пять тысяч сто восемьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный номер выпуска 1-01-30983-Е, номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, признанных бесхозными и находящихся на казначейском счете Общества на основании решения Арбитражного суда Краснодарского края от 25 октября 2021 г. по делу № А32-24347/2021. Уставный капитал АО «Приват-Инвест» уменьшается на сумму номинальной стоимости погашенных акций.

Внесение в Устав Акционерного общества «Приват-Инвест» изменений, связанных с уменьшением уставного капитала Общества путем погашения принадлежащих Обществу собственных обыкновенных акций, осуществить на основании настоящего решения годового общего собрания акционеров АО «Приват-Инвест» о таком уменьшении и утвержденного Наблюдательным советом АО «Приват-Инвест» отчета об итогах погашения обыкновенных акций.

Размер уставного капитала АО «Приват-Инвест» после погашения акций считать равным 5404124 (пять миллионов четыреста четыре тысячи сто двадцать четыре) рублям.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций после погашения акций считать равным 5004124 (пять миллионов четыре тысячи сто двадцать четыре) акциям.

В соответствии с требованиями законодательства сообщить о настоящем решении об уменьшении уставного капитала в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.

Вопрос № 7 повестки дня: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Никитину Т.Ю., которая предложила выразить свое мнение по данному вопросу.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **5 004 124**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **5004124**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **2385225**.

Кворум – **47,6651%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	<i>За</i>	<i>Против</i>	Воздержался
Число голосов	2385225	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить Устав Акционерного общества «Приват-Инвест» в новой редакции.

Все вопросы повестки дня рассмотрены, собрание акционеров объявлено закрытым.

Дата составления и подписания протокола «08» июня 2022 г.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии:

Акционерное общество ВТБ Регистратор (место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Уполномоченное регистратором лицо: Иванча Елена Викторовна (доверенность № 301221/177 от 31.12.2021 г.).

Председатель
годового общего собрания акционеров
АО «Приват-Инвест»

Т.Ю. Никитина

Секретарь
годового общего собрания акционеров
АО «Приват-Инвест»

С.Н. Шевченко