**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "Бриз"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Полное фирменное наименование общества: |  | **Акционерное общество "Бриз"** (далее - Общество) |
| Место нахождения Общества: |  | **295033, РФ, Республика Крым, г. Симферополь,**  **ул. Автомобилистов, дом 2** |
| Адрес Общества: |  | **295033, Республика Крым, г. Симферополь,**  **ул. Автомобилистов, дом 2** |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |  | **295033, Республика Крым, г. Симферополь,**  **ул. Автомобилистов, дом 2** |
| Вид общего собрания акционеров (далее – Собрание): |  | **годовое** |
| Форма проведения Собрания: |  | **заочное голосование** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: |  | **25 апреля 2022 года** |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): |  | **17 мая 2022 года** |
| Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: |  | **1 181 384** |

Председатель собрания – Рыманова Людмила Васильевна.

Секретарь собрания – Сироштан Александр Андреевич.

Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, город Москва. Адрес Регистратора: 107061, г. Москва, ул. Хромова, д.1. Уполномоченное лицо Регистратора: Пересунько Алексей Вячеславович, действующий на основании Доверенности № Д-57-22 от 10.01.2022г.

**Повестка дня Собрания:**

* **Утверждение годового отчета по результатам 2021 финансового года.**
* **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**
* **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.**
* **Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**
* **Избрание Наблюдательного совета Общества**.

**Итоги определения кворума и голосования,**

**принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета по результатам 2021 финансового года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 181 384 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 1 181 384 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 171 694 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18% |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **1 171 694** | **100,00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | **1 171 694** | **100,00** |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Утвердить годовой отчет по результатам 2021 финансового года.***

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 181 384 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 1 181 384 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 171 694 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18% |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **1 171 694** | **100,00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | **1 171 694** | **100,00** |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.***

**По третьему вопросу: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 181 384 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 1 181 384 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 171 694 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18% |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **1 171 673** | **99,9982** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 21 | 0,0018 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | **1 171 694** | **100,00** |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Прибыль за 2021 год в размере 593 тыс. руб. распределить следующим образом: 17 тыс. руб. направить в резервный фонд Общества; 576 тыс. руб. отнести на нераспределенную прибыль.***

**По четвертому вопросу: Утверждение аудитора Общества на 2022 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 181 384 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 1 181 384 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 1 171 694 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18% |

**Итоги голосования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | **1 171 694** | **100,00** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренными Положением, в том числе: | | |
| "Не голосовали" | 0 | 0 |
| "Недействительные" | 0 | 0 |
| ИТОГО: | **1 171 694** | **100,00** |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Утвердить на 2022 год аудитора Общества: ООО «Лэнд - Аудит» (ИНН 9102265958, КПП 910201001, ОГРН 1209100009733).***

**По пятому вопросу: Избрание Наблюдательного совета Общества.**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания | 2 362 768 |
| Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения | 2 362 768 |
| Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании. | 2 343 388 |
| Кворум по данному вопросу имеется (%) | 99,18% |

**Итоги голосования:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: |  |
| **"ЗА" кандидатов, в том числе:** | 2 343 388 |
| Рыманова Людмила Васильевна | 1 171 694 |
| Сироштан Александр Андреевич | 1 171 694 |
| Число голосов, не распределенных по кандидатам | 0 |
| **"ПРОТИВ всех кандидатов"** | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"** | **0** |
| **Число кумулятивных голосов**, **которые не подсчитывались** в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | 0 |
| **ИТОГО:** | 2 343 388  (100%) |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Избрать Наблюдательный совет в составе: председатель Наблюдательного совета Рыманова Людмила Васильевна, член Наблюдательного совета Сироштан Александр Андреевич.***

Председатель собрания (подпись) Рыманова Людмила Васильевна.

Секретарь собрания (подпись) Сироштан Александр Андреевич.