**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: |  | **30 апреля 2023 года** |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания): |  | **25 мая 2023 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: Ягьяева Сусанна Наримановна, действующая на основании доверенности № Д-108-23 от 09.01.2023 года.

**Повестка дня Собрания:**

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

**Итоги определения кворума и голосования,**

**принятые решения по вопросам повестки дня.**

**По первому вопросу: Утверждение годового отчета по результатам 2022 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% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**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 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Утвердить годовой отчет по результатам 2022 финансового года.***

**По второму вопросу: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 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% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**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 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

*Формулировка принятого решения:* ***Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.***

**По третьему вопросу: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 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% |

Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством (более 50%) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

**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 |

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

***Формулировка принятого решения:* *Убытки за 2022 год в размере 749 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.***

**По четвертому вопросу: Избрание Наблюдательного совета Общества на срок до третьего годового собрания.**

|  |  |
| --- | --- |
| 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% |

В соответствии со ст.66 Закона об акционерных обществах выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При принятии решения по данному вопросу повестки дня в Наблюдательный совет избираются кандидаты, набравшие наибольшее число кумулятивных голосов.

**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 на срок до третьего годового собрания, 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.