

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Татищевское»

Место нахождения и адрес общества:	152105, обл. Ярославская, р-н Ростовский, с Татищев Погост, д.25 "А"
Вид, форма общего собрания акционеров:	Годовое, Заочное голосование
Наименование и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	АО «НРК - Р.О.С.Т.»; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 июня 2024 года
Дата составления протокола общего собрания акционеров:	03 июля 2024 года

В Протоколе используется термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2023г.
- 2) Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года.
- 3) Выборы Совета директоров Общества.
- 4) Выборы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня №1, №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 500 600	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 500 600	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 429 260	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	95.25%	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 429 260	100.00
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
"Недействительные"	0	0.00

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

- Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г.
- Выплатить из чистой прибыли, полученной обществом по итогам деятельности за 2023 финансовый год, дивиденды по размещенным привилегированным акциям - из расчета 0,35 рубля на каждую в денежной форме, по размещенным обыкновенным акциям - дивиденды не объявлять и не выплачивать. Оставшуюся часть чистой прибыли 2023 финансового года - оставить в составе нераспределенной прибыли Общества. Список лиц имеющих право на получение дохода по итогам 2023 финансового года сформировать по состоянию на 10.07.2024г.

Кворум и итоги голосования по вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 503 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 503 000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 146 300	
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95.25%	
№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Калинина Лидия Васильевна	1 429 260
2	Девятин Сергей Валентинович	1 429 260
3	Девятина Ольга Анатольевна	1 429 260
4	Девятин Дмитрий Сергеевич	1 429 260
5	Потемкина Елена Леонидовна	1 429 260
"ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
"Недействительные"		0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров Общества: Калинина Лидия Васильевна, Девятин Сергей Валентинович, Девятина Ольга Анатольевна, Девятин Дмитрий Сергеевич, Потемкина Елена Леонидовна.

Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.