

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров акционерного общества «ЛИКК»

Дата составления протокола: 28 октября 2022 года;

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «ЛИКК» (далее также – АО «ЛИКК», Общество).

Место нахождения общества: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16;

Адрес общества: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16;

Вид общего собрания: внеочередное;

Форма проведения: заочное голосование;

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.10.2022г.

Дата проведения общего собрания: 28 октября 2022г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 октября 2022г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 398024, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Доватора, д. 14, помещение 16, АО «ЛИКК».

В соответствии с п.3 ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполнил регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества, – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (зарегистрированное Администрацией Центрального района г. Тулы 21 февраля 1996 года, свидетельство о государственной регистрации №2945, основной государственный регистрационный номер 1027100964527, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №042-13984-000001 выдана ФКЦБ России 29 ноября 2002 г., место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б, адрес регистратора - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б).

Лицо, уполномоченное выполнять функции счетной комиссии от имени регистратора и подтвердившее принятие решений общим собранием – О.О. Борзова (Доверенность №90 от 30.06.2022).

Председатель собрания:

Мелешко Светлана Анатольевна

Секретарь собрания:

Мелешко Константин Александрович

Повестка дня:

1. Об утверждении Ежеквартального отчета Управляющего Общества по итогам работы за 3 квартал 2022 года.
2. Об определении размера постоянной части стоимости услуг Управляющего и переменной части стоимости услуг Управляющего Общества по итогам работы за 3 квартал 2022 года (квартальная плата).

На основании бюллетеней, полученных Регистратором до 28.10.2022 года, для участия в общем собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования)		Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, на момент составления протокола		Наличие кворума (да/нет)
1	102 000	102 000	100%	102 000	100%	ДА
2	102 000	102 000	100%	102 000	100%	ДА

* В соответствии с п.4.24 и п.4.39 Положения №660-П «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 года.

Результаты голосования по вопросу № 1:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
1	102 000	100,0%	0	0,0%	0	0.0%

По результатам принято решение:

Утвердить Ежеквартальный отчет Управляющего Общества по итогам работы за 3 квартал 2022 года, а также акты приема-сдачи оказанных услуг по Договорам и уполномочить Коровина О.И. подписать указанные акты от лица Общества.

Признать деятельность Управляющего Общества по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа Общества эффективной.

Результаты голосования по вопросу № 2:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня	Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"		Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	
2	102 000	100,0%	0	0,0%	0	0,0%

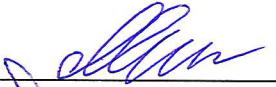
По результатам принято решение:

Утвердить:

- величину переменной части стоимости услуг Управляющего (квартальная плата) в размере 5,7% от величины выручки от реализации товаров и продукции (без НДС) за 3 квартал 2022 года (выручка за 3 квартал 2022 года составила 151 000 213 рублей, в том числе за июль — 44 917 045 руб., август — 51 804 607 руб., сентябрь — 54 278 561 руб.), что составляет 8 607 012 рублей (июль — 2 560 272 руб., август — 2 952 862 руб., сентябрь — 3 093 878 руб.).

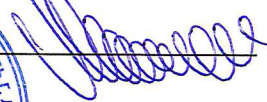
- величину постоянной части стоимости услуг Управляющего в размере суммы расходов, фактически произведенных Управляющим в 3 квартале 2022 года.

Председатель собрания



С.А. Мелешко

Секретарь собрания



К.А. Мелешко