

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Антикор»

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Антикор» (далее – «Общество»). Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

2. Вид общего собрания акционеров: годовое.

3. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03 июля 2020г.

5. Дата проведения общего собрания: 28 августа 2020 года.

6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

7. Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2019 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2019 год.

3) О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2019 года.

4) О перераспределении чистой прибыли, полученной АО «Антикор» по результатам 2007-2018гг.

5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

6) Избрание Совета директоров АО «Антикор».

7) Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год.

8) Об отмене решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала АО «Антикор» (Протокол №15 от 27.06.2018г.).

8. Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов

По пятому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 11 603 200 (100 %) голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»:

По первому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 11 603 200 (100 %) голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 1 657 600 (100 %) голосов.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу повестки дня: 1 251 912 (75,53 %) голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу повестки дня: 1 251 912 (75,53 %) голосов. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу повестки дня: 1 251 912 (75,53 %) голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу повестки дня: 1 251 912 (75,53 %) голосов. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу повестки дня: 1 251 912 (75,53 %) голосов. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу повестки дня: 8 763 384 (75,53 %) голосов. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу повестки дня: 1 251 912 (75,53 %) голосов. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу повестки дня: 1 251 912 (75,53 %) голосов. Кворум имеется.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 460, «против»: 0, «воздержался»: 452.

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 460, «против»: 0, «воздержался»: 452.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 893 592, «против»: 358 320, «воздержался»: 0.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»: 894 258, «против»: 452, «воздержался»: 357 202.

По пятому вопросу повестки дня число голосов:

1. Карасик Татьяна Марковна

«за» - 894 258 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 357 654 голоса.

2. Елфимова Надежда Михайловна

«за» - 894 258 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 357 654 голоса.

3. Никитина Ольга Станиславовна

«за» - 894 258 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 357 654 голоса.

По шестому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Лобко Константин Викторович – 894 040 голосов;

2. Миронов Олег Геннадьевич – 893 540 голосов;

3. Мамаева Ольга Юрьевна – 894 040 голосов;

4. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 893 140 голосов;

5. Дейлик Елена Владимировна – 893 304 голосов;

6. Бауков Алексей Сергеевич – 893 540 голосов;

7. Харитонов Евгений Николаевич – 893 540 голосов;

«против всех» - 3 164 голоса, «воздержался» - 2 500 414 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 251 912, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По восьмому вопросу повестки дня число голосов «за»: 894 135, «против»: 0, «воздержался»: 357 777.

12. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Антикор» за 2019 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков АО «Антикор» по результатам финансового 2019 года следующим образом:

1. Чистую прибыль в размере 15 981 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера.
2. Дивиденды акционерам, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также секретарю Совета директоров не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить перераспределение чистой прибыли, полученной по результатам работы АО «Антикор» за 2007-2018гг., следующим образом:

1. Чистую прибыль в размере 15 305 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выкуп акций АО «Антикор».
2. Чистую прибыль в размере 10 463 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера.
3. Чистую прибыль в размере 3 997 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты социального характера и благотворительность.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Антикор» в составе 3 (трех) человек:

1. Карасик Татьяна Марковна;
2. Елфимова Надежда Михайловна;
3. Никитина Ольга Станиславовна.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров АО «Антикор» в составе 7 (семи) человек:

1. Лобко Константин Викторович;
2. Миронов Олег Геннадьевич;
3. Мамаева Ольга Юрьевна;
4. Вешняков Дмитрий Юрьевич;
5. Дейлик Елена Владимировна;
6. Бауков Алексей Сергеевич;
7. Харитонов Евгений Николаевич.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2020 год.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Отменить решение Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала АО «Антикор» (Протокол №15 от 27.06.2018г.).

13. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функцию счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес местонахождения: 107996, Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность №481 от 25.04.2019г.).

14. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:
Председатель годового общего собрания акционеров: Лобко Константин Викторович.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Сабурова Ксения Игоревна.

Дата составления отчета: 29 июля 2020 года.