

**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: 1 июня 2023г.

5. Дата проведения общего собрания: 26 июня 2023 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 2022 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2022 год.

3) О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2022 года.

4) Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения аудиторской проверки за 2023 год.

5) Избрание Совета директоров АО «Антикор»

6) Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

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: 11 603 200 (100 %) голосов.

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

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

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:

По первому вопросу повестки дня: 1 250 435 (75,44 %) голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 250 435 (75,44 %) голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 250 435 (75,44 %) голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 250 435 (75,44 %) голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8 753 045 (75,44% %) голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 250 435 (75,44 %) голосов. Кворум имеется.

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»: 1 250 435, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 250 435, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 250 435, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 250 435, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По пятому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Лобко Константин Викторович – 1 250 100 голосов;
2. Мамаева Ольга Юрьевна – 1 250 100 голосов;
3. Паддубский Сергей Владимирович – 1 250 100 голосов;
4. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 1 250 100 голосов;
5. Бондаренко Екатерина Андреевна – 1 250 100 голосов;
6. Струин Иван Валентинович – 1 250 100 голосов;
7. Соловьев Кирилл Игоревич – 1 250 100 голосов;

«против» - 0, «воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 2 345.

По шестому вопросу повестки дня число голосов:

1. Чайкин Михаил Александрович
«за» - 1 250 435 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2. Никитина Ольга Станиславовна
«за» - 1 250 435 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
3. Жарова Татьяна Вадимовна
«за» - 1 250 435 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

10. 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 2022 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2022 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплаты (объявление) дивидендов и убытков АО «Антикор» в следующем порядке:

1. Оставить в распоряжении Общества чистую прибыль АО «Антикор», полученную по результатам работы в 2022г. в сумме 14 602 тыс. руб., и направить ее:
 - на развитие материально-технической базы Общества – 11 602 тыс. руб.;
 - на благотворительность – 3 000 тыс. руб.
2. Дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения аудиторской проверки за 2023 год.

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

1. Лобко Константин Викторович;
2. Мамаева Ольга Юрьевна;

3. Паддубский Сергей Владимирович;
4. Вешняков Дмитрий Юрьевич;
5. Бондаренко Екатерина Андреевна;
6. Струин Иван Валентинович;
7. Соловьев Кирилл Игоревич.

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

1. Чайкин Михаил Александрович;
2. Никитина Ольга Станиславовна;
3. Жарова Татьяна Вадимовна.

11. 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.5Б, помещение IX..

Уполномоченное лицо: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность №333 от 21.12.2022г.).

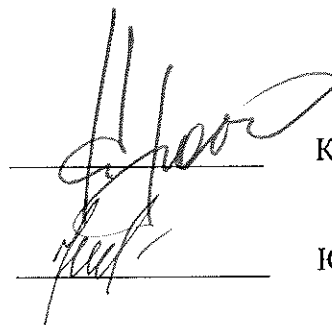
12. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:

Председатель годового общего собрания акционеров: Лобко Константин Викторович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Шibaева Юлия Викторовна

Дата составления отчета: 28 июня 2023года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Антикор»



К.В. Лобко

Секретарь собрания

Ю.В.Шibaева

