

**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: 27 мая 2024 г.

5. Дата проведения общего собрания: 21 июня 2024 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 2023 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2023 год.

3) О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2023 года.

4) Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения аудиторской проверки за 2024 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: 1 250 946 (75,467 %) голосов. Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 1 250 946 (75,467 %) голосов. Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 1 250 946 (75,467 %) голосов. Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 1 250 946 (75,467 %) голосов. Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 8 756 622 (75,467%) % голосов. Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 1 250 946 (75,467 %) 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»: 1 250 293, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 653.

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 250 293, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 653.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 250 293, «против»: 0, «воздержался»: 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 653.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»: 1 250 123, «против»: 0, «воздержался»: 170. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 653.

По пятому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Лобко Константин Викторович – 1 250 123 голосов;
2. Паддубский Сергей Владимирович.– 1 250 123 голосов;
3. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 1 250 123 голосов;
4. Харитонов Евгений Николаевич – 1 250 123 голосов;
5. Агеева Александра Евгеньевна– 1 250 123 голосов;
6. Бондаренко Екатерина Андреевна .– 1 250 123 голосов;
7. Соловьев Кирилл Игоревич – – 1 250 123 голосов;

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 3 584, по иным основаниям – 2 177.

По шестому вопросу повестки дня число голосов:

1. . Жарова Татьяна Вадимовна
«за» - 1 250 293 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2. Чайкин Михаил Александрович
«за» - 1 250 123 голосов;
«против» - 170 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
3. Никитина Ольга Станиславовна
«за» - 1 250 123 голосов;
«против» - 170 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 653.

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 2023 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2023 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 2023 года следующим образом:

Оставить в распоряжении Общества чистую прибыль АО «Антикор» в размере 28 681 тыс. руб. и направить ее на развитие материально-технической базы Общества.

Дивиденды акционерам и вознаграждения членам Совета директоров, членам 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 2024 год.

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

1. Лобко Константин Викторович
2. Паддубский Сергей Владимирович
3. Вешняков Дмитрий Юрьевич
4. Харитонов Евгений Николаевич
5. Агеева Александра Евгеньевна
6. Бондаренко Екатерина Андреевна
7. Соловьев Кирилл Игоревич

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

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

10. 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.).

11. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:

Председатель годового общего собрания акционеров: Лобко Константин Викторович.

Секретарь годового общего собрания акционеров: Шibaева Юлия Викторовна

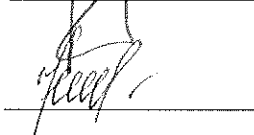
Дата составления отчета: 24 июня 2024 года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Антикор»



К.В. Лобко

Секретарь годового общего собрания акционеров АО «Антикор»



Ю.В.Шibaева