

ПРОТОКОЛ

**Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Стерн»**

№ 17 от 26 мая 2021 г.

Полное фирменное наименование общества (далее – общество): *Акционерное общество «Стерн»*
Место нахождения общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Адрес общества: *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 этаж, помещение 8*

Вид общего собрания акционеров общества: *годовое*

Форма проведения общего собрания: *заочное голосование.*

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: *26 апреля 2021 года*

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): *21 мая 2021 года*

Место проведения общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени): *Кировская область, город Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43а, 2 эт., пом. 8*

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.*
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.*
- 3. Избрание членов совета директоров.*
- 4. Избрание ревизора общества.*
- 5. Утверждение аудитора общества.*

Председатель общего собрания акционеров: Ядыкина Татьяна Валентиновна
Секретарь общего собрания акционеров: Обухова Анна Владимировна

Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.; адрес Кировского филиала: г. Киров, ул. Горького, д. 5)

Уполномоченное лицо регистратора: *Вепрова Елена Юрьевна* (действует на основании доверенности № 297 от 05.02.2019 г.).

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Адрес Кировского филиала: 610017, г. Киров, ул. Горького, дом 5, 5 этаж, офис 503.

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **45 704**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 842**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 29 842 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 1 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 704

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: 45 704

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 29 842

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировки решений, поставленных на голосование:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2020 года:

Направить 68 556,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,00 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года, является 09.06.2021 г.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 29 842 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 2 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2020 года:

Направить 68 556,00 рублей на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям. Утвердить дивиденд на одну привилегированную акцию 6,00 рублей. Дивиденды акционерам выплачивать путем перечисления денежных средств в безналичной форме. Установить, что датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2020 года, является 09.06.2021 г.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 228 520

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: 228 520

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **149 210**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Результаты голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» кандидатов		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	29 842
2	Едигарева Людмила Анатольевна	29 842
3	Израилев Игорь Борисович	29 842
4	Мохирев Александр Георгиевич	29 842
5	Коннов Леонид Иванович	0
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: недействительные – 0, по иным основаниям – 0 (0 %)		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		0

По вопросу № 3 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать членами совета директоров общества: Дворников Юрий Геннадьевич, Едигарева Людмила Анатольевна, Израилев Игорь Борисович, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович.

ВОПРОС № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание ревизора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **44 059**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **28 197**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 63,99827 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: **28 197 (100 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: **0 (0 %)**

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: **0 (0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 4 повестки дня общего собрания принято решение:

Избрать ревизором общества Израилеву Светлану Игоревну.

ВОПРОС № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **45 704**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения*: **45 704**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **29 842**

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется: 65,29406 %

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

Результаты голосования:

Число голосов, отданных за вариант «ЗА»: 29 842 (100 %)

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»: 0 (0%)

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 (0 %)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением*: недействительные – 0 (0 %), по иным основаниям – 0 (0 %)

По вопросу № 5 повестки дня общего собрания принято решение:

Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная компания «Бизнес-информ» (ООО «Бизнес-информ»), ИНН 4347023040.

Председатель общего собрания

Секретарь

Т.В. Ядыкина

А.В. Обухова

Прошнуровано и пронумеровано
4 (четыре) листа

Председатель  Т.В. Ядыкина

Секретарь  А.В. Обухова