

ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на Общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Скороднянское»
Место нахождения общества:	309163, Белгородская область, р-н Губкинский, с. Скородное, ул. 1 Мая, д. 39
Адрес общества:	309163, Белгородская область, р-н Губкинский, с. Скородное, ул. 1 Мая, д. 39
Вид Общего собрания акционеров:	Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	27.05.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров:	20.06.2024
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования:	20.06.2024

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Регстр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес регистратора: 115093, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щишковский, д. 20

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность №03010922 от 09.01.2024
2. Ярославцева Марина Юрьевна, доверенность №03010924 от 09.01.2024

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении окончательного ликвидационного баланса АО «Скороднянское».

Всего размещено 384 000 (триста восемьдесят четыре тысячи) обыкновенных акций АО «Скороднянское».

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Скороднянское» по состоянию реестра акционеров АО «Скороднянское» на конец операционного дня 27 мая 2024 года включены акционеры, обладающие в совокупности 384 000 (трёмястами восьмьюдесятью четырьмя тысячами) обыкновенных акций АО «Скороднянское».

Вопрос № 1 повестки дня:

Об утверждении окончательного ликвидационного баланса АО «Скороднянское».

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	384 000	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	384 000	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	324 941	84.6201%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	имеется	
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу		

(*) Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	324 581	99.8892 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:	
призванных недействительными	360
не принявших участие в голосовании	0
не распределенных при голосовании	0

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

В соответствии с п.п. 3 п. 1 ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», утвердить окончательный ликвидационный баланс АО «Скороднянское» в редакции сформированной ликвидационной комиссией.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии Общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней либо в случаях, предусмотренных законодательством, сообщений о волеизъявлении.

**Уполномоченные представители
ООО «Реестр-РН»**

 /Кириченко Ю.И./
по доверенности № 03010922 от 09.01.2024

/Ярославцева М.Ю./
по доверенности № 03010924 от 09.01.2024

Дата составления протокола: 20 июня 2024 года.