**Отчет об итогах голосования на**

**годовом общем собрании акционеров ПАО "Интикульское"**

**Полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество "Интикульское"

**Место нахождения общества:** Красноярский край, Новоселовский район, поселок Интикуль

**Адрес общества:** 662340, Красноярский край, Новоселовский р-н, п. Интикуль, ул. Горького, д. 5

**Вид общего собрания (далее по тексту** – **общее собрание):** Годовое

**Форма проведения общего собрания:** Собрание

**Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:** 02.06.2024 г.

**Дата проведения общего собрания:** 26.06.2024 г.

**Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание):** 662340, Красноярский край, Новоселовский р-н, п. Интикуль, ул. Горького, д. 5, помещение администрации ПАО «Интикульское».

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, за 2023 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 153 795**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 153 795**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 152 098**.

Кворум- **99.9462**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 152 013 | 0 | 85 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9973 | 0.0000 | 0.0027 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Интикульское» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, за 2023 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 153 795**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 153 795**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 152 098**.

Кворум- **99.9462**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 152 013 | 0 | 85 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9973 | 0.0000 | 0.0027 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе отчеты о финансовых результатах Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 153 795**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 153 795**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 152 098**.

Кворум- **99.9462**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 150 679 | 1 419 | 0 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9550 | 0.0450 | 0.0000 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Прибыль по результатам 2023 года не распределять, дивиденды по итогам 2023 года не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов Совета директоров Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **15 768 975**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 768 975**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **15 760 490**.

Кворум - **99.9462**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО кандидата в Совет директоров** | **Число кумулятивных голосов** |
| 1 | Коротина Татьяна Сергеевна | 3 150 679 |
| 2 | Вакуленко Константин Николаевич | 3 150 679 |
| 3 | Войтеховский Виктор Михайлович | 3 150 679 |
| 4 | Стулина Наталья Владимировна | 3 150 679 |
| 5 | Сорокина Ксения Александровна | 3 150 679 |
| «За»: | **15 753 395** |
| «Против»: | **0** |
| «Воздержался»: | **425** |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | **6 670** |

**Принятое решение:** Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Интикульское» в составе:

Коротина Татьяна Сергеевна, Вакуленко Константин Николаевич, Войтеховский Виктор Михайлович, Стулина Наталья Владимировна, Сорокина Ксения Александровна.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов ревизионной комиссии Общества**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 153 795**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 153 795**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 152 098**.

Кворум – **99.9462**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Самойлова Нэйма Фуатовна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 152 013 | 0 | 85 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9973 | 0.0000 | 0.0027 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

Кандидат: **Мендело Павел Сергеевич**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 152 013 | 0 | 85 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9973 | 0.0000 | 0.0027 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

Кандидат: **Уфимцева Анна Анатольевна**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 152 013 | 0 | 85 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9973 | 0.0000 | 0.0027 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Интикульское» в составе: Самойлова Нэйма Фуатовна, Мендело Павел Сергеевич, Уфимцева Анна Анатольевна.

По вопросу повестки дня №6: **Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год**.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **3 153 795**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **3 153 795**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **3 152 098**.

Кворум- **99.9462**%. Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | За | Против | Воздержался |
| **Число голосов** | 3 152 013 | 0 | 85 |
| **% от принявших участие в собрании** | 99.9973 | 0.0000 | 0.0027 |
| **Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:** | 0 |

**Принятое решение:** Утвердить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «Интикульское» на 2024 год Акционерное общество Консультационная группа "Баланс" (Краткое наименование - АО КГ "Баланс", Фирменное наименование - Акционерное общество Консультационная группа "Баланс") 11606046546 26.12.2022 № 400 ИНН 5406170683.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: город Москва, адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Трушникова Наталья Викторовна по доверенности № 291223/145 от 29.12.2023г.

**Председатель собрания: Коротина Т.С.**

**Секретарь собрания: Вакуленко К.Н.**