

**ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное/сокращенное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Домашово»/ АО «Домашово» (далее Общество)
Место нахождения и адрес Общества:	188462, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, помещение 109
Вид общего собрания акционеров:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	29 мая 2023 года
Адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	188462, Россия, Ленинградская область, Кингисеппский район, деревня Фалилеево, дом 34, помещение 109
Дата проведения общего собрания акционеров:	23 июня 2023 года
Место проведения общего собрания акционеров:	Ленинградская область, Кингисеппский район, пос. Котельский, дом 41
Повестка дня общего собрания акционеров:	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Домашово» за 2022 год. 2. Избрание членов Наблюдательного совета АО «Домашово». 3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Домашово». 4. Утверждение аудитора АО «Домашово» на 2023 год. 5. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Домашово» за 2022 год.
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX. Адрес Северо-Западного филиала регистратора: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н. Уполномоченное регистратором лицо: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022
Председательствующий на общем собрании акционеров и секретарь общего собрания акционеров:	Председательствующий Власов Александр Арминакович, секретарь Боженкова Елена Владимировна
Дата составления и подписания протокола общего собрания акционеров:	23 июня 2023 года

Далее по тексту настоящего отчета:

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» именуется Закон;

Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» именуется Положение.

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Домашово» за 2022 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 380
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 380	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	38 380	100.0000

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Домашово» за 2022 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Избрание членов Наблюдательного совета АО «Домашово».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	223 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	223 960
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	191 900
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.68%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Власов Александр Арминакович	38 380
2	Денисов Александр Владимирович	38 380
3	Морозов Павел Сергеевич	38 380
4	Перевозников Евгений Ильич	38 380
5	Кривенкова Елена Владимировна	38 380
"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
ИТОГО:		191 900

Формулировка принятого решения: Избрать членами Наблюдательного совета АО «Домашово»:

1. Власов Александр Арминакович
2. Денисов Александр Владимирович
3. Морозов Павел Сергеевич
4. Перевозников Евгений Ильич
5. Кривенкова Елена Владимировна

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Домашово».

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 476

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 064
КВОРУМ по данному вопросу имелся	70.14%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"		
1	Изотова Зинаида Степановна	15 064
2	Онищук Галина Егоровна	15 064
"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
ИТОГО:		100%

Формулировка принятого решения: Избрать членами ревизионной комиссии АО «Домашово»:

1. Изотова Зинаида Степановна.
2. Онищук Галина Егоровна.

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Утверждение аудитора АО «Домашово» на 2023 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 380
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 380	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	38 380	100.0000

Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором АО «Домашово» на 2023 год ООО «Альфа-Аудит» (ИНН 7807215720).

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Домашово» за 2022 год.

Кворум:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 792
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	44 792
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 380
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.68%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	38 380	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	38 380	100.0000

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение прибыли и убытков АО «Домашово» за 2022 год:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Прибыль (убыток) отчетного периода	22 024
Распределяется на:	
резервный фонд	-
инвестиции и развитие	22 024
дивиденды	-
покрытие убытка прошлых лет	-
Выплату (объявление) дивидендов по акциям АО «Домашово» по итогам 2022 года не производить.	

23 июня 2023 года
(дата подписания отчета)

Председательствующий на общем собрании акционеров	(подпись)	Власов А.А.
Секретарь общего собрания акционеров	(подпись)	Боженкова Е.В.