ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «АРТОС»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «АРТОС» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес Общества: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 февраля 2024 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 марта 2024 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Российская Федерация, 119021, город Москва, улица Россолимо, дом 17, строение 1.

Повестка дня собрания:

1. **Утверждение годового отчета Общества.**
2. **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.**
3. **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.**
4. **О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**
5. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
6. **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
7. **Назначение аудиторской организации Общества.**
8. **Внесение изменений в устав Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 9 480 400 голосов (1 896 080*5=9 480 400).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П (далее по тексту – Положение):

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 896 080 голосов;
- по вопросу №5 повестки дня общего собрания – 9 480 400 голосов (1 896 080*5=9 480 400).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня общего собрания – 1 839 156 голосов (97,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня собрания имеется;
- по вопросу №5 повестки дня – 9 195 780 голосов (1 839 156*5=9 195 780) (97,00% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня собрания имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

Первый вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Второй вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Третий вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 016 (84,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 520 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Четвертый вопрос повестки дня.
«За» – 1 554 016 (84,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 520 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Пятый вопрос повестки дня.
«За» по кандидатам:

1. Арбузова Ольга Владимировна – 1 553 836 голосов,
2. Гладилина Ольга Викторовна – 1 555 736 голосов,
3. Жмурин Алексей Викторович – 1 553 736 голосов,
4. Карпова Ольга Борисовна – 100 голосов,
5. Любивая Наталия Яковлевна – 1 553 786 голосов,
6. Парфенова Кристина Александровна – 1 423 200 голосов,
7. Ткачук Егор Николаевич – 150 голосов,
8. Яковлев Виталий Владимирович – 600 голосов,
9. Титович Александр Владимирович – 1 553 736 голосов.

«Против всех кандидатов» – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
«Воздержался по всем кандидатам» – 900 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Шестой вопрос повестки дня.

1) **Гаврилова Мария Анатольевна**

«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 284 800 (15,49%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

2) **Трубникова Алла Юрьевна**

«За» – 1 554 016 (84,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 284 800 (15,49%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

3) **Черникова Елена Валерьевна**

«За» – 340 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 1 838 436 (99,96%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 380 (0,02%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

4) Шувалова Юлия Иосифовна

«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 284 800 (15,49%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Седьмой вопрос повестки дня.

«За» – 1 554 356 (84,51%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 180 (0,01%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Восьмой вопрос повестки дня.

«За» – 1 554 016 (84,50%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Против» – 284 620 (15,48%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании;
«Воздержался» – 520 (0,03%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, – 0 (0,00%) голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Первый вопрос повестки дня.
Принято решение: *«Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год»*

Второй вопрос повестки дня.
Принято решение: *«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год».*

Третий вопрос повестки дня.
Принято решение: *«Чистую прибыль Общества за 2023 год, за вычетом распределенной ранее прибыли, не распределять, отложить к распределению последующими решениями органов управления Общества».*

Четвёртый вопрос повестки дня.
Принято решение: *«Дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять)».*

Пятый вопрос повестки дня.
Принято решение: *«Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:*

1. *Арбузова Ольга Владимировна,*
2. *Гладилина Ольга Викторовна,*
3. *Жмурин Алексей Викторович,*
4. *Любивая Наталия Яковлевна,*
5. *Титович Александр Владимирович»*

Шестой вопрос повестки дня.
Принято решение: *«Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:*

1. *Гаврилова Мария Анатольевна,*
2. *Трубникова Алла Юрьевна,*
3. *Шувалова Юлия Иосифовна».*

Седьмой вопрос повестки дня.
Принято решение: *«Назначить аудиторской организацией для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210)».*

Восьмой вопрос повестки дня.
Принято решение: *«Исключить пп.6.6.2 из устава Общества».*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Павлович.
Имена председателя собрания и секретаря собрания:
Председатель собрания – Титович Александр Владимирович, секретарь собрания – Евстигнеева Елена Игоревна.

Председатель собрания	**л/п**	**А.В. Титович**
Секретарь собрания	**л/п**	**Е.И. Евстигнеева**