

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «АРТОС»
(ОГРН 1177746905632)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «АРТОС» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
Адрес места нахождения Общества: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр.1.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Вид заседания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.
Дата и время проведения заседания: 27 июня 2025 года, 17-00 (мск).,
Место проведения заседания: 119021, г. Москва, ул. Россолимо, д. 17, стр.1.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 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. Утверждение аудиторской организации.
8. Назначение аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров,

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня: 1 896 080,
- по вопросу №5 повестки дня: 9 480 400.

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

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня: 1 896 080,
- по вопросу №5 повестки дня: 9 480 400.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по каждому вопросу повестки дня заседания с указанием, имелся ли кворум по вопросу:

- по вопросам №№1-4, 6-8 повестки дня: 1 838 256 (96,95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по указанным вопросам), кворум для принятия решений по указанным вопросам повестки дня заседания имелся,
- по вопросу №5 повестки дня: 9 191 280 (96,95% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по указанному вопросу), кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня заседания имелся.

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

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Общества.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	284 620	0	0
%	100,00	84,52	15,48	0,00	0,00

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	284 620	0	0
%	100,00	84,52	15,48	0,00	0,00

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	284 620	0	0
%	100,00	84,52	15,48	0,00	0,00

Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2024 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	284 620	0	0
%	100,00	84,52	15,48	0,00	0,00

Вопрос №5: Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		9 191 280
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Арбузова Ольга Викторовна	1 553 636
2.	Золотарев Александр Анатольевич	1 553 636
3.	Любимая Наталия Яковлевна	1 553 636
4.	Никитина Надежда Анатольевна	1 553 636
5.	Титович Александр Владимирович	1 553 636
6.	Парфенова Кристина Александровна	1 423 100
7.	Гладилина Ольга Викторовна	0
8.	Жмурин Алексей Викторович	0
9.	Трубникова Алла Юрьевна	0
10.	Шувалова Юлия Иосифовна	0
«Против по всем кандидатам»		0
«Воздержался по всем кандидатам»		0
Недействительные и не подсчитанные		0

Вопрос №6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1. Бойкова Юлия Игоревна.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	0	0	1 838 256	0
%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

2. Буторина Ольга Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	0	0	1 838 256	0
%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

3. Гаврилова Мария Анатольевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	0	284 620	0
%	100,00	84,52	0,00	15,48	0,00

4. Кривошекова Ольга Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	284 620	0	1 553 636	0
%	100,00	0	0,00	84,52	0,00

5. Ковтун Юлия Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	0	284 620	0
%	100,00	84,52	0,00	15,48	0,00

6. Михайлюк Евгений Владимирович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	284 620	0	1 553 636	0
%	100,00	15,48	0,00	84,52	0,00

7. Ткачук Егор Николаевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	284 620	0	1 553 636	0
%	100,00	15,48	0,00	84,52	0,00

8. Цуранова Татьяна Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	0	284 620	0
%	100,00	84,52	0,00	15,48	0,00

Вопрос №7: Утверждение аудиторской организации Общества.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	284 620	0	0
%	100,00	84,52	15,48	0,00	0,00

Вопрос №8: Назначение аудиторской организации Общества.

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Не подсчитанные*
Голоса	1 838 256	1 553 636	284 620	0	0
%	100,00	84,52	15,48	0,00	0,00

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

По вопросу №1 повестки дня принято решение: *Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.*

По вопросу №2 повестки дня принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.*

По вопросу №3 повестки дня принято решение: *Чистую прибыль Общества за 2024 год не распределять, отложить к распределению последующими решениями органов управления Общества.*

По вопросу №4 повестки дня принято решение: *Дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять).*

По вопросу №5 повестки дня принято решение: *Избрать Совет директоров Общества в составе 5 членов:*

1. Арбузова Ольга Викторовна,
2. Золотарев Александр Анатольевич,
3. Любивая Наталия Яковлевна,

4. Никитина Надежда Анатольевна,

5. Титович Александр Владимирович.

По вопросу №6 повестки дня принято решение: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 членов:*

1. Гаврилова Мария Анатольевна,

2. Ковтун Юлия Михайловна,

3. Цуранова Татьяна Владимировна.

По вопросу №7 повестки дня принято решение: *Утвердить аудиторской организацией для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год ООО «АК БИН» (ОГРН 1162801063358).*

По вопросу №8 повестки дня принято решение: *Назначить аудиторской организацией для осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год ООО «АК БИН» (ОГРН 1162801063358).*

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Павлович.

Имена Председательствующего на заседании и секретаря заседания:

Председательствующий на заседании – Титович Александр Владимирович, секретарь заседания – Евстигнеева Елена Игоревна.

Председатель собрания

л/п

А.В. Титович

Секретарь собрания

л/п

Е.И. Евстигнеева

*голоса, не подсчитанные в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.