

## Отчет

Счетной комиссии об итогах голосования  
на годовом общем собрании акционеров  
**Дальневосточного акционерного  
общества «ДальЖАСО»**  
ул. Липовый парк, д. 10, к. 4 кв. 237, г. Москва,  
Пос. Сосенское, п. Коммунарка 108801

г. Хабаровск

14 мая 2024 г.

Вид общего собрания: годовое общее

Форма проведения общего собрания: собрание акционеров проводится в форме заочного голосования (опросным путем без совместного присутствия акционеров) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего годового собрания акционеров.

Место проведение собрания: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38-а

Дата проведения собрания: 14 мая 2024 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров АО «ДальЖАСО» на 19.04.2024 года

В соответствии с Протоколом Наблюдательного совета Общества от 08.04.2024 № 1 Председательствующий на общем собрании акционеров: Корнейчук Наталья Викторовна.

В соответствии с п.4.3.2 Положения об Общем собрании акционеров АО «ДальЖАСО» Секретарь Общего собрания акционеров: Пиванова Анна Николаевна.

Присутствовали:

Председатель счетной комиссии: Владимирова Юлия Викторовна

Члены счетной комиссии: Бакирова Анастасия Павловна, Гладкова Наталья Михайловна.

### **Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «ДальЖАСО»:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2023 года.
- 4) Утверждение Устава АО «ДальЖАСО» в новой редакции.
- 5) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
- 6) Избрание членов счетной комиссии Общества.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8) Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

По первому вопросу	1 400 000 голосов
По второму вопросу	1 400 000 голосов
По третьему вопросу	1 400 000 голосов
По четвертому вопросу	1 400 000 голосов
По пятому вопросу	4 200 000 голосов
По шестому вопросу	1 400 000 голосов
По седьмому вопросу	566 113,10 голосов
По восьмому вопросу	1 400 000 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

По первому вопросу	1 390 722,30	голосов (кворум имеется)
По второму вопросу	1 390 722,30	голосов (кворум имеется)
По третьему вопросу	1 390 722,30	голосов (кворум имеется)
По четвертому вопросу	1 390 722,30	голосов (кворум имеется)
По пятому вопросу	4 172 166,90	голосов (кворум имеется)
По шестому вопросу	1 390 722,30	голосов (кворум имеется)
По седьмому вопросу	556 835,40	голосов (кворум имеется)
По восьмому вопросу	1 390 722,30	голосов (кворум имеется)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам повестки дня:

**1. По первому вопросу:**

«за» 1 390 722,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

**2. По второму вопросу:**

«за» 1 390 722,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2023 год.

**3. По третьему вопросу:**

«за» 1 390 722,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

**По итогам голосования принято решение:**

Направить часть нераспределенной прибыли Общества 2023 года в размере 60 004 000,00 руб. (шестьдесят миллионов четыре тысячи) рублей на выплату дивидендов, из расчета 42,86 руб. (сорок два) рубля 86 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица имеющие право на получение дивидендов – 31.05.2024 г.

Дивиденды выплатить в денежной форме, приступив к выплате по истечении 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, но не позднее 25 рабочих дней с указанной даты.

Оставшуюся прибыль оставить нераспределенной.

**4. По четвертому вопросу:**

«за» 1 390 722,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

**По итогам голосования принято решение:**

Утвердить Устав АО «ДальЖАСО» в новой редакции.

**5. По пятому вопросу:**

**По итогам голосования принято решение:**

Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Корнейчук Наталья Викторовна	1 390 726,9
2.	Зражевская Светлана Сергеевна	1 390 720
3.	Кучун Ольга Евгеньевна	1 390 720

ПРОТИВ всех кандидатов:	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0
Не голосовали по всем кандидатам:	0
Нераспределенные голоса:	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

**6. По шестому вопросу:**

**По итогам голосования принято решение:**

**Избрать членами счетной комиссии Общества сроком на один год следующих кандидатов:**

Гладкова Наталья Михайловна («за» - 1 390 722,30 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

Бакирова Анастасия Павловна («за» - 1 390 722,30 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

Владиминова Юлия Викторовна («за» - 1 390 722,30 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0**

**7. По седьмому вопросу:**

**По итогам голосования принято решение:**

**Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:**

Степаненко Ирина Валерьевна («за» – 556 835,40 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

Каримова Наталья Николаевна «за» – 556 835,40 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

Шкуро Таисия Викторовна («за» – 556 835,40 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0**

**8. По восьмому вопросу:**

**«за» 1 390 722,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.**

**По итогам голосования принято решение:**

**Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО «АУДИТ ГРУПП».**

Председатель на Общем собрании акционеров  Корнейчук Н.В.

Секретарь Общего собрания акционеров  Пиванова А.Н.