

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ¹

Акционерного общества «ВЛАДИСФЕН»

г. Владимир

19.05.2022

Полное фирменное наименование Общества	Акционерное общество «ВЛАДИСФЕН»	
Место нахождения и адрес общества:	600016, г.Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.77, помещение 2	
Вид общего собрания (далее - общее собрание):	Годовое	
Форма проведения общего собрания	Собрание	
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	25.04.2022года	
Дата проведения общего собрания	18.05.2022 года	
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);	г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, дом 77, помещение 2	
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	11 час. 00	мин.
Время открытия собрания	12 час. 00	мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании	12 час. 30	мин.
Время начала подсчета голосов	12 час. 35	мин.
Время закрытия собрания	12 час. 40	мин.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров и итоги голосования по ним, были оглашены на годовом общем собрании акционеров 18.05.2022.		
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:		
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX	
Имена уполномоченных регистратором лиц	Ольшевский Вячеслав Михайлович (доверенность № 616 от 25/12/2020)	

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2021 год
4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора Общества
6. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1:

Повестка дня: Избрание счетной комиссии.

Решение общего собрания: Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	938
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93,8%
Итоги голосования	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	938
"ПРОТИВ"	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	-
"По иным основаниям"	-
ИТОГО:	938
	100

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2

Повестка дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Решение общего собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	938
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	93,8%
Итоги голосования	
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА"	938
"ПРОТИВ"	-
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	-
"По иным основаниям"	-
ИТОГО:	938
	100

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3

Повестка дня: Распределение прибыли, в том числе объявление (выплата) дивидендов и убытков общества за 2021 год.

Решение общего собрания: Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества за 2021 г. в размере 0 (ноль) рублей на 1 акцию

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня	1000
--	------

¹В настоящем документе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

общего собрания			
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания			938
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся			93,8%
Итоги голосования			
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	938	100	
"ПРОТИВ"	-	-	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	-	-	
"По иным основаниям"	-	-	
ИТОГО:	938	100	

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4

Повестка дня: Избрание ревизора общества.

Решение общего собрания: Избрать ревизором общества Поликарпову Марину Николаевну.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания			938
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся			93,8%
Итоги голосования			
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	938	100	
"ПРОТИВ"	-	-	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	-	-	
"По иным основаниям"	-	-	
ИТОГО:	938	100	

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5

Повестка дня: Утверждение аудитора общества.

Решение общего собрания: Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ВЛАДСТАНДАРТ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания			1000
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения			1000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания			938
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся			93,8%
Итоги голосования:			
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании	
"ЗА"	938	100	
"ПРОТИВ"	-	-	
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-	-	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"	-	-	
"По иным основаниям"	-	-	
ИТОГО:	938	100	

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6

Повестка дня: Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью

Решение общего собрания: Одобрить крупные сделки и сделки с заинтересованностью совершенные АО «Владисфен» в 2021 согласно списку

Сделка №№	Договор дата номер/ предмет	Стороны сделки	Сумма сделки (руб.)	Размер балансовой стоимости активов на 31.12.2020 г. (тыс.руб)	Заключение о крупности
			Больше 50% от размера балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки		

1.	Дополнительное Соглашение № 3 от 20.01.2021 к Договору Займа с процентами № 1/08/2019 от 08 августа 2019 года Основание заключения дополнительного соглашения № 3 от 20.01.2021: 1. Замена стороны сделки с ООО «МРК» (Займодавец) на Лебеденко В.А. (Новый займодавец) 2. Капитализация процентов в размере 3 092 000,89 рублей Существенные условия сделки: 1. Основной долг - 30 092 000,89 рублей 2. Размер процентов – 8,5% годовых 3. Срок исполнения обязательств по возврату основного долга и процентов - 31.07.2021	АО «Владисфен» - «Заемщик» ООО «МРК»- «Займодавец» Лебеденко Владимир Александрович – «Новый займодавец»	31 437 484,32	33 112 ,00	Заинтересованных лиц нет. Сделка крупная, составляет более 50 % от размера балансовой стоимости активов. Сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ¾ голосов. Основание: статья 79 Закона об Акционерных обществах от 26.12.1995г № 208
2	Дополнительное соглашение № 4 от 22.09.2021 к договору займа с процентами № 1/08/2019 от 08 августа 2019 года Основание заключения дополнительного соглашения № 4 от 22.09.2021: 1. Изменение срока исполнения обязательств по возврату основного долга и процентов Существенные условия сделки: 1. Основной долг - 30 092 000,89 рублей 2. Размер процентов – 8,5% годовых 3. Срок исполнения обязательств по возврату основного долга и процентов - 31.07.2022	АО «Владисфен» - «Заемщик» Лебеденко Владимир Александрович – «Займодавец»	32 649 820,95	33 112 ,00	Заинтересованных лиц нет. Сделка крупная, составляет более 50 % от размера балансовой стоимости активов. Сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров ¾ голосов. Основание: статья 79 Закона об Акционерных обществах от 26.12.1995г № 208

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие по данному вопросу повестки дня общего собрания	1000	
Число голосов, приходящиеся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1000	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	938	
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	938/1000	
Итоги голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
“ЗА”	938	100
“ПРОТИВ”	—	—
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
“Недействительные”	—	—
“По иным основаниям”	—	—
ИТОГО:	938	100

Председательствующий на общем собрании

Баженов И.Г

Секретарь общего собрания

Манушин Д.В.

