

# Акционерное общество «Сокол»

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сокол»

Полное фирменное наименование: **Акционерного общества «Сокол».**

Место нахождения общества: **Россия, г.Дедовск, Московская область, Истринский район, улица Керамическая, дом 24.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **01.06.2021 г.**

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **Московская область, Истринский р-н, г.Дедовск, ул. Керамическая, д. 24.**

Повестка дня общего собрания:

- 1. Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Сокол».**
- 2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «Сокол» за 2020 год.**
- 3. Об утверждении аудитора Акционерного общества «Сокол».**

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Сокол» используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П.

#### По первому вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **84035.**

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **84035.**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: **57585. Кворум имелся.**

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

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждого кандидата):

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	ОБРАЗЦОВ Валерий Аркадьевич	11517	20,0000%
2	СОКОЛОВ Алексей Владимирович	11517	20,0000%
3	СОКОЛОВ Леонид Алексеевич	11517	20,0000%
4	ПОГОРИЛЯК Борис Иванович	11517	20,0000%

## Акционерное общество «Сокол»

5	ОБРАЗЦОВ Антон Валерьевич	11517	20,0000%
Против всех кандидатов		0	0,0000%
Воздержался по всем кандидатам		0	0,0000%

Число кумулятивных голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

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

**Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Сокол» акционеров:**

- 1. ОБРАЗЦОВА Валерия Аркадьевича;**
- 2. СОКОЛОВА Алексея Владимировича;**
- 3. ПОГОРИЛЯКА Бориса Ивановича;**
- 4. СОКОЛОВА Леонида Алексеевича;**
- 5. ОБРАЗЦОВА Антона Валерьевича.**

По второму вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **16807**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **16807**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: **11517. Кворум имелся.**

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

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	11517	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

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

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление)**

## Акционерное общество «Сокол»

дивидендов, и убытков Акционерного общества «Сокол» за 2020 год, дивидендов по именованным обыкновенным акциям Акционерного общества «Сокол» по итогам 2020 года не выплачивать.

По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: **16807**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **16807**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: **11517. Кворум имелся.**

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

Распределение голосов акционеров (число голосов отданных за каждый вариант голосования):

«ЗА»	11517	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число кумулятивных голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 (0,0000%).

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

**Утвердить аудитором Акционерного общества «Сокол» ООО «АБИ Аудит консалтинг».**

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лица, уполномоченные Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович - председатель Счетной комиссии
2. Ермакова Ольга Анатольевна
3. Шулаков Сергей Владимирович

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в соответствии с уставом путём публикации

## **Акционерное общество «Сокол»**

---

его на официальном сайте общества [www.sokol-keram.ru](http://www.sokol-keram.ru) и на странице информационного агентства в сети Интернет <http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=5017014522>.

**Председатель годового общего собрания акционеров,  
Председатель Совета директоров  
Акционерного общества «Сокол»**

**Б.И.ПОГОРИЛЯК**

**Секретарь годового общего собрания акционеров**

**А.В.СОКОЛОВ**

**25 июня 2021 года**