

Акционерное общество «Сокол»

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания 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 (совместное присутствие).**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **21.04.2025 г.**

Дата проведения годового общего собрания акционеров - **15 мая 2025 года**

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 заседания общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении устава общества в новой редакции.**
- 2. Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Сокол».**
- 3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 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 2024 год.**
- 4. 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 голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 1 повестки дня: «Об утверждении устава общества в новой редакции», составило: 74392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Сокол», определено с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660–П, по вопросу 1 повестки дня составило: 74392.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 72803.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

| | | |
|---------------|-------|-------------|
| «ЗА» | 72803 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

Акционерное общество «Сокол»

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

1. Утвердить Устав Акционерного общества «Сокол» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 2 повестки дня: «Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Сокол»», составило: 371960.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Сокол», определено с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660–П, по вопросу 2 повестки дня составило: 371960.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 1 повестки дня составило: 364015.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Результаты распределение голосов по 2 вопросу повестки дня:

| №№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, поданных | |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|
| | | «ЗА» кандидата | |
| 1 | ОБРАЗЦОВ Валерий Аркадьевич | 72803 | 20,0000% |
| 2 | СОКОЛОВ Алексей Владимирович | 72803 | 20,0000% |
| 3 | СОКОЛОВ Леонид Алексеевич | 72803 | 20,0000% |
| 4 | ПОГОРИЛЯК Борис Иванович | 72803 | 20,0000% |
| 5 | ОБРАЗЦОВА Анастасия Валерьевна | 72803 | 20,0000% |
| Против всех кандидатов | | 0 | 0,0000% |
| Воздержался по всем кандидатам | | 0 | 0,0000% |

Число кумулятивных голосов по вопросу 2 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

1. Избрать Совет директоров Акционерного общества «Сокол» в составе:

- 1. ОБРАЗЦОВ Валерий Аркадьевич;**
- 2. СОКОЛОВ Алексей Владимирович;**
- 3. ПОГОРИЛЯК Борис Иванович;**
- 4. СОКОЛОВ Леонид Алексеевич;**
- 5. ОБРАЗЦОВА Анастасия Валерьевна.**

По третьему вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 3 повестки дня: «Об утверждении устава общества в новой редакции», составило: 74392.

Акционерное общество «Сокол»

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Сокол», определено с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660–П, по вопросу 3 повестки дня составило: 74392.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 3 повестки дня составило: 72803.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

| | | |
|---------------|-------|-------------|
| «ЗА» | 72803 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 3 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Акционерного общества «Сокол» за 2024 год, дивидендов по именованным обыкновенным акциям Акционерного общества «Сокол» по итогам 2024 года не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 4 повестки дня: «Об утверждении устава общества в новой редакции», составило: 74392.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Сокол», определено с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660–П, по вопросу 4 повестки дня составило: 74392.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, по вопросу 4 повестки дня составило: 72803.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:

| | | |
|---------------|-------|-------------|
| «ЗА» | 72803 | (100,0000%) |
| «ПРОТИВ» | 0 | (0,0000%) |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 | (0,0000%) |

Число голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, составило: 0 (0,0000%).

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

Акционерное общество «Сокол»

1. Утвердить аудитором Акционерного общества «Сокол» ООО «АУДИТ-ГАРАНТ».

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

Место нахождения Регистратора: город Санкт-Петербург

Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

1. Афанасьев Андрей Владимирович .

Решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчёта об итогах голосования в соответствии с уставом путём публикации его на официальном сайте общества 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

19 мая 2025 года