

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: *Акционерное общество «РЕАЛ» (далее по тексту – Общество).*

Место нахождения Общества: *400002, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 13.*

Адрес Общества: *400002, Волгоградская область, Волгоград, Электроресовская, 13-каб. 1.*

Вид общего собрания: *годовое.*

Форма проведения общего собрания: *собрание.*

Дата проведения общего собрания: *08 июня 2022 г.*

Место проведения общего собрания: *г. Волгоград, ул. Электроресовская, 13, здание управления АО «РЕАЛ», кабинет Генерального директора.*

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: *15 мая 2022 г.*

Повестка дня общего собрания:

- 1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года – 2021 года.*
- 2. Утверждение стоимости квадратного метра по сдаче имущества в аренду.*
- 3. Определение количественного состава Совета директоров Общества и избрание Совета директоров Общества.*
- 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

8 июня 2022 г. с 11 часов 30 минут до 12 часов 15 минут

Время открытия общего собрания: *12 часов 00 минут*

Время начала подсчета голосов: *12 часов 20 минут*

Время закрытия общего собрания: *12 часов 25 минут*

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

Место нахождения Регистратора: *г. Санкт-Петербург.*

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

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Тулупов Дмитрий Владимирович.

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 17 878 560.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «РЕАЛ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 17 878 560.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 17 700 884.

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

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

«ЗА»	17 700 884	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Дивиденды по результатам деятельности 2021 года не выплачивать, полученную прибыль направить на модернизацию и развитие предприятия.»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 17 878 560.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «РЕАЛ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 17 878 560.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 17 700 884.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»	17 700 884	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Утвердить стоимость 1м2:

аренда офисного помещения

<i>Площадь арендуемого помещения, м2</i>	<i>Стоимость 1м2, руб.</i>
<i>от 1 до 5 (включительно)</i>	<i>250</i>
<i>Свыше 5 до 50 (включительно)</i>	<i>200</i>
<i>Свыше 50 до 100 (включительно)</i>	<i>150</i>
<i>Свыше 100</i>	<i>100</i>

аренда складских помещений

<i>Площадь арендуемого помещения, м2</i>	<i>Стоимость 1м2, руб.</i>
<i>от 50 до 200 (включительно)</i>	<i>115</i>
<i>Свыше 200 до 1 000 (включительно)</i>	<i>105</i>
<i>Свыше 1 000 до 5000 (включительно)</i>	<i>100</i>

3) Если договор аренды заключается на максимальную площадь (свыше 5000 м2 без подразделения помещений на складские и офисные), а также с принятием обязательств осуществлять содержание помещений в технически исправном состоянии пригодном к эксплуатации (проведение текущего и косметического ремонта в случае необходимости), а также поддержание в чистоте прилегающей к арендованным помещениям и благоустройство территории стоимость 1м2 составляет 30 рублей.

Жилой фонд стоимость 1 кв.м. не менее 100 рублей не зависимо от площади и место расположения.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 89 392 800.

2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «РЕАЛ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня, составило: 89 392 800.

3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 88 504 420.

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Результаты распределения голосов по вопросу 3 повестки дня:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	КОВАЛЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	17 700 884	20,0000%
2	КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ВИКЕНТЬЕВНА	17 700 884	20,0000%
3	ОЛЕЙНИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ	17 700 884	20,0000%
4	КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА	17 700 884	20,0000%
5	КОВАЛЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	17 700 884	20,0000%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0,0000%

5. Число кумулятивных 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%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

*«Определить количественный состав совета директоров Общества – 5 членов.
Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:»*

- 1 КОВАЛЬ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
- 2 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ВИКЕНТЬЕВНА
- 3 ОЛЕЙНИКОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 4 КЛОЧКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА
- 5 КОВАЛЬ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 17 878 560.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «РЕАЛ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 177 676.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 0.

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 17 878 560.

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «РЕАЛ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 17 878 560.

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 17 700 884.

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:

«ЗА»	17 700 884	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Утвердить аудитором общества на 2022 г. – ООО «Аудиторская Компания «Радуга учета и права» (Директор Михина Елена Анатольевна).»

Председательствующий на общем собрании Коваль Владимир Владимирович
(ФИО)



подпись

Секретарь общего собрания Ефремов Андрей Иванович
(ФИО)



подпись