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 12 мая 2023 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: 12 мая 2023 г.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров АО «ДальЖАСО» на 18.04.2023 года

В соответствии с Протоколом Наблюдательного совета Общества от 06.04.2023 № 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 2022 год.
2) Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
3) Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата дивидендов, по результатам 2022 года.
4) Определение количественного состава Наблюдательного совета.
5) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
6) Утверждение Устава АО «ДальЖАСО» в новой редакции.
7) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8) Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества.
9) Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
10) Избрание членов счетной комиссии Общества.
11) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
12) Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2023 год.
13) Принятие решения об отмене реорганизации Дальневосточного акционерного общества «ДальЖАСО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ДальЖАСО».

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 1 400 000 голосов
По шестому вопросу 1 400 000 голосов
По седьмому вопросу 1 400 000 голосов
По восьмому вопросу 1 400 000 голосов
По девятому вопросу 1 400 000 голосов
По десятому вопросу 566 113,10 голосов
По одиннадцатому вопросу 1 400 000 голосов
По двенадцатому вопросу 1 400 000 голосов
По тринадцатому вопросу 1 400 000 голосов

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

По первому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По второму вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По третьему вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По четвертому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По пятому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По шестому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По седьмому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По восьмому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По девятому вопросу 4 172 226,90 голосов (кворум имеется)
По десятому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По одиннадцатому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По двенадцатому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)
По тринадцатому вопросу 1 390 742,30 голосов (кворум имеется)

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

1. По первому вопросу:
«за» 1 390 742,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

2. По второму вопросу:
«за» 1 390 742,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2022 год.

3. По третьему вопросу:
«за» 1 390 722,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 20 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Не распределять прибыль Общества за 2022 год в связи с получением убытка по итогам финансово- хозяйственной деятельности за год. Покрыть убыток отчетного 2022 года, а также непокрытый убыток 2021 года нераспределенной прибылью прошлых лет. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года не выплачивать.

4. По четвертому вопросу:
«за» 1 390 742,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Определить состав Наблюдательного совета в количестве 3 (трех) членов.

5. По пятому вопросу:
«за» 1 390 722,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 20 голосов.
По итогам голосования принято решение:

Уменьшить уставной капитал АО «ДальЖАСО» на сумму – 59 990 000 (Пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций на следующих условиях:

Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых уменьшается: акции обыкновенные.

Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой обыкновенной акции – 42,85 (Сорок два рубля 85 копеек) рублей.

Стоимость 1 (одной) обыкновенной акции после уменьшения составит 128,58 (сто двадцать восемь рублей 58 копеек) рублей.

Акционеры АО «ДальЖАСО» – владельцы обыкновенных акций, номинальная стоимость которых уменьшается, получают выплату денежными средствами в размере 42,85 рубля (Сорок два рубля 85 копеек) на каждую акцию АО «ДальЖАСО», номинальная стоимость которой уменьшается.

Лица, имеющие право на получение денежных средств на основании решения об уменьшении уставного капитала акционерного общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, определяются (фиксируются) на дату государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций, связанных с уменьшением их номинальной стоимости.

6. По шестому вопросу:
«за» 1 390 722,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 20 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Утвердить Устав АО «ДальЖАСО» в новой редакции.

7. По седьмому вопросу:
«за» 1 390 742,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.

8. По восьмому вопросу:
«за» 1 390 742,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.
По итогам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Наблюдательном совете Общества.

9. По девятому вопросу:
По итогам голосования принято решение:
Избрать в Наблюдательный Совет Общества следующих кандидатов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Корнейчук Наталья Викторовна	**1 390 726,7**
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:	**60**

10. По десятому 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)**

Владимирова 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: 20

11. По одиннадцатому 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: 20

12. По двенадцатому вопросу:

«за» 1 390 742,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО «АУДИТ ГРУПП».

13. По тринадцатому вопросу:

«за» 1 390 742,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

По итогам голосования принято решение:

Отменить решение о реорганизации Дальневосточного акционерного общества «ДальЖАСО» в форму преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ДальЖАСО», принятое Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 28.04.2022 № 1).

Председатель на Общем собрании акционеров_____Корнейчук Н.В.

Секретарь Общего собрания акционеров_____Пиванова А.Н.