

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование общества: Дальневосточное акционерное общество «ДальЖАСО»;

Место нахождения Общества: ул. Липовый парк, д. 10, к. 4 кв. 237, г. Москва, Пос. Сосенское, п. Коммунарка 108801

Вид общего собрания: Общее годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: Заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04.04.2022 года.

Дата проведения общего собрания: 27.04.2022 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: Российская Федерация, 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина, 38 А.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2021 год.
4. О распределении прибыли Общества (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2021 год, выплате вознаграждений членам Наблюдательного Совета Общества и членам ревизионной комиссии Общества.
5. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора по проверке работы Общества на 2022 год и определении размера оплаты услуг аудитора.
9. О реорганизации Дальневосточного акционерного общества «ДальЖАСО» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «ДальЖАСО».

Право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Кворум по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	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	7 000 000	голосов
	По шестому вопросу	565 945,10	голосов
	По седьмому вопросу	1 400 000	голосов
	По восьмому вопросу	1 400 000	голосов
	По девятому вопросу	1 400 000	голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания	По первому вопросу	1 390 715,30	голосов
	Кворум имеется		
	По второму вопросу	1 390 715,30	голосов
	Кворум имеется		
	По третьему вопросу	1 390 715,30	голосов
	Кворум имеется		
	По четвертому вопросу	1 390 715,30	голосов
	Кворум имеется		
	По пятому вопросу	6 953 576,50	голосов
	Кворум имеется		
	По шестому вопросу	556 660,40	голосов
	Кворум имеется		
	По седьмому вопросу	1 390 715,30	голосов
	Кворум имеется		
	По восьмому вопросу	1 390 715,30	голосов
Кворум имеется			
По девятому вопросу	1 390 715,30	голосов	
Кворум имеется			

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет общества за 2021 год.

Голосовали: «за» **1 390 715,30** голосов; «против» **0** голосов; «воздержался» **0** голосов.

По второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

Голосовали: «за» **1 390 715,30** голосов; «против» **0** голосов; «воздержался» **0** голосов.

По третьему вопросу:

Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год.

Голосовали: «за» **1 390 715,30** голосов; «против» **0** голосов; «воздержался» **0** голосов.

По четвертому вопросу:

Утвердить следующее распределение прибыли общества по итогам работы за 2021 год:

Сумму прибыли по итогам 2021 года оставить нераспределенной.

Вознаграждение членам Наблюдательного Совета и членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей в отчетном году не выплачивать.

Голосовали: «за» **1 390 715,30** голосов; «против» **0** голосов; «воздержался» **0** голосов.

По пятому вопросу:

Избрать членами Наблюдательного Совета Общества сроком на один год следующих кандидатов: Корнейчук Наталью Викторовну, Прокопенко Юлию Степановну, Владовича Александра Владимировича, Зражевскую Светлану Сергеевну, Кайгородцева Андрея Николаевича.

Голосовали:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Корнейчук Наталья Викторовна	1 390 722
2.	Прокопенко Юлия Степановна	1 390 711
3.	Владович Александр Владимирович	1 390 711
4.	Зражевская Светлана Сергеевна	1 390 711
5.	Кайгородцев Андрей Николаевич	1 390 711

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:	0

По шестому вопросу:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества сроком на один год следующих кандидатов:

Бродягина Алексея Викторовича, Каримову Наталью Николаевну, Шкуро Таисию Викторовну.

Голосовали:

Бродягин Алексей Викторович («за» – **554 216,40** голосов, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **0** голосов)

Каримова Наталья Николаевна («за» – **554 215** голосов, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **0** голосов)

Шкуро Таисия Викторовна («за» – **554 215** голосов, «против» – **0** голосов, «воздержался» – **0** голосов)

По седьмому вопросу:

Избрать членами счетной комиссии Общества сроком на один год следующих кандидатов: Гладкову Наталью Михайловну, Зенину Ирину Анатольевну, Бакирову Анастасию Павловну, Пшеничную Екатерину Андреевну, Владимирову Юлию Викторовну.

Голосовали:

Гладкова Наталья Михайловна («за» - 1 387 781,40 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

Зенина Ирина Анатольевна («за» - 1 387 781,40 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

Бакирова Анастасия Павловна («за» - 1 387 781,40 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

Пшеничная Екатерина Андреевна («за» - 1 387 781,40 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

Владимирова Юлия Викторовна («за» - 1 387 781,30 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов)

По восьмому вопросу:

Утвердить аудитором общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит ЭСКОРТ ДВ» и определить размер оплаты вознаграждения аудитора - 40 000 (сорок тысяч) руб.

Голосовали: «за» 1 390 715,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

По девятому вопросу:

Реорганизовать Дальневосточное акционерное общество «ДальЖАСО», зарегистрированного по адресу: 108801, г. Москва, поселение Сосенское вн.тер. г., п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 10, к. 4, кв. 237, ОГРН 1022700911001, ИНН 2721009356 (далее - АО «ДальЖАСО»), в форме преобразования в Общества с ограниченной ответственностью «ДальЖАСО» (далее - ООО «ДальЖАСО») место нахождения – г. Москва.

Утвердить следующий порядок и условия преобразования АО «ДАЛЬЖАСО» в ООО «ДальЖАСО»: в срок не позднее 3 (трех) дней после даты принятия решения о преобразовании генеральный директор АО «ДальЖАСО» письменно уведомляет о начале процедуры реорганизации в форме преобразования в ООО «ДальЖАСО» налоговые органы по месту постановки на учет общества. На основании такого уведомления налоговый орган вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что АО «ДальЖАСО» находится в процессе реорганизации.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации АО «ДальЖАСО».

По требованию акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, АО «ДальЖАСО» в соответствии со ст. ст. 75, 76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществляет выкуп акций у акционеров АО «ДальЖАСО» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Утвердить следующий порядок обмена акций АО «ДальЖАСО» на доли участников в уставном капитале ООО «ДальЖАСО»: уставный капитал создаваемого ООО «ДальЖАСО» сформировать в размере 240 002 000 (Двести сорок миллионов две тысячи) руб. (100%) без учета номинальной стоимости акций, предъявляемых к выкупу, за счет обмена акций акционеров АО, реорганизуемого в форме преобразования, на доли участников создаваемого ООО. В соответствии с требованиями ст. 14 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и ст. 20 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществить обмен акций акционеров АО на доли участников создаваемого ООО в следующем порядке: 1 (одна) обыкновенная именная акция, принадлежащая акционеру, номинальной стоимостью 171,43 (сто семьдесят один) рубль 43 копейки каждая на равную долю в уставном капитале ООО номинальной стоимостью 171,43 (сто семьдесят один) рубль 43 копейки каждая и соответствующем процентном соотношении уставного капитала создаваемого ООО по количеству акций принадлежащих акционеру.

Назначить ревизором ООО «ДальЖАСО» Шкуро Таисию Викторовну (паспорт серия 08 10 номер 932517, выдан ОУФМС России по Хабаровскому краю в Северном округе г. Хабаровска, 07.07.2010 г.).

Назначить единоличным исполнительным органом Генеральным директором ООО «ДАЛЬЖАСО» Кучуна Сергея Викторовича (паспорт серия 08 04 номер 234343, выдан Управлением внутренних дел Железнодорожного района города Хабаровска, 13.11.2003 г., зарегистрированного по адресу: 108801, г. Москва, поселение Сосенское вн.тер. г., п. Коммунарка, ул. Липовый парк, д. 10, к. 4, кв. 237. Назначить Наблюдательный Совет ООО «ДальЖАСО» в составе: Корнейчук Наталью Викторовну (паспорт серия 08 00 номер 122011, выдан Управлением

Внутренних дел Железнодорожного района города Хабаровска, 13.02.2001 г.), Прокопенко Юлию Степановну (паспорт серия 05 03 номер 996546, выдан 2 ГОВД УВД Города Находки Приморского края, 01.12.2004 г.) Владовича Александра Владимировича (паспорт серия 08 17 номер 460866, выдан Отделом УФМС России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в Железнодорожном районе г. Хабаровска, 06.09.2017 г.), Зражевскую Светлану Сергеевну (паспорт серия 08 02 номер 741 500, выдан Управлением внутренних дел Центрального района города Хабаровска, 19.09.2002 г.), Кайгородцева Андрея Николаевича (паспорт серия 0802 номер 600219, выдан УВД Центрального района г. Хабаровска, 06.06.2002 г.).

Утвердить Устав ООО «ДальЖАСО».

Государственную регистрацию реорганизации АО «ДальЖАСО» в ООО «ДальЖАСО» поручить Генеральному директору АО «ДальЖАСО» Кучуну Сергею Викторовичу.

Голосовали: «за» 1 390 715,30 голосов; «против» 0 голосов; «воздержался» 0 голосов.

Председатель собрания

Н.В. Корнейчук

Секретарь собрания

Е.А. Соколова



Дата составления отчета 28 апреля 2022 г.