

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров АО «Антикор»**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Антикор» (далее – «Общество»). Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

2. Вид общего собрания акционеров: годовое.

3. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 31 мая 2021г.

5. Дата проведения общего собрания: 25 июня 2021 года.

6. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Санкт-Петербург, ул.Седова, д.9, лит.Щ, пом.9-Н (ч.п.4,5).

7. Повестка дня:

1) Об утверждении годового отчета АО «Антикор» за 2020 год.

2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Антикор» за 2020 год.

3) О распределении чистой прибыли АО «Антикор» (в том числе выплаты (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2020 года.

4) Избрание Совета директоров АО «Антиор»

5) Избрание Ревизионной комиссии АО «Антикор».

6) Назначение аудитора АО «Антикор» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 год.

8. Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По второму вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 9 102 786 (100 %) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100%) голосов.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018г. «Об общих собраниях акционеров»:

10. По первому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

11. По второму вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

12. По третьему вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

13. По четвертому вопросу повестки дня: 9 102 786 (100 %) голосов.

14. По пятому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100 %) голосов.

15. По шестому вопросу повестки дня: 1 300 398 (100%) голосов.

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

1. По первому вопросу повестки дня: 892 921 (68,67 %) голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу повестки дня: 892 921 (68,67% %) голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу повестки дня: 892 921 (68,67% %) голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу повестки дня: 6 250 447 (68,67 %) голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу повестки дня: 892 921 (68,67% %) голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу повестки дня: 892 921 (68,67% %) голосов. Кворум имеется.

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

По первому вопросу повестки дня число голосов «за»: 892 921, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По второму вопросу повестки дня число голосов «за»: 892 921, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По третьему вопросу повестки дня число голосов «за»: 892 921, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По четвертому вопросу повестки дня число голосов «за»:

1. Лобко Константин Викторович – 892 921 голосов;
2. Мамаева Ольга Юрьевна – 892 921 голосов;
3. Миронов Олег Геннадьевич – 892 921 голосов;
4. Вешняков Дмитрий Юрьевич – 892 921 голосов;
5. Бондаренко Екатерина Андреевна – 892 921 голосов;
6. Струин Иван Валентинович – 892 921 голосов;
7. Соловьев Кирилл Игоревич – 892 921 голосов;

«против» - 0, «воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня число голосов:

1. Карасик Татьяна Марковна
«за» - 892 921 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
2. Елфимова Надежда Михайловна
«за» - 892 921 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
3. Никитина Ольга Станиславовна
«за» - 892 921 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня число голосов «за»: 892 921, «против»: 0, «воздержался»: 0.

18. Формулировки решений, принятых годовым общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания

По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Антикор» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Антикор» за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: Распределить чистую прибыль, полученную по результатам работы АО «Антикор» в 2020 году, следующим образом:

1. Чистую прибыль в размере 3 163 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера.
2. Дивиденды акционерам, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также секретарю Совета директоров не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Совет директоров АО «Антикор» в составе 7 (семи) человек:

1. Лобко Константин Викторович;
2. Мамаева Ольга Юрьевна;
3. Миронов Олег Геннадьевич;
4. Вешняков Дмитрий Юрьевич;
5. Бондаренко Екатерина Андреевна;
6. Струин Иван Валентинович;
7. Соловьев Кирилл Игоревич.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать Ревизионную комиссию АО «Антикор» в составе 3 (трех) человек:

1. Карасик Татьяна Марковна;
2. Елфимова Надежда Михайловна;
3. Никитина Ольга Станиславовна.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: Назначить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» для проведения обязательной аудиторской проверки за 2021 год.

19. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функцию счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес местонахождения: 107996, Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13.

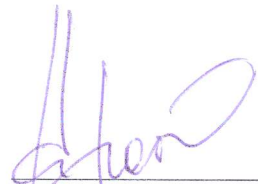
Уполномоченное лицо: Волосов Илья Дмитриевич (доверенность №651 от 25.12.2020г.).

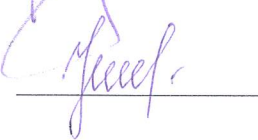
20. Имена председателя и секретаря годового общего собрания:

Председатель годового общего собрания акционеров: Лобко Константин Викторович.
Секретарь годового общего собрания акционеров: Шibaева Юлия Викторовна

Дата составления отчета: 28 июня 2021года.

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Антикор»





К.В. Лобко

Секретарь собрания

Ю.В.Шibaева