**ОТЧЕТ об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Шувалово»**

**Место нахождения и адрес Общества:**156513, Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1.; **Вид общего собрания:** внеочередное; **Место проведения общего собрания:** Костромская область, Костромской район, п. Шувалово, ул. Рабочая, д. 1, Акционерное общество «Шувалово»; **Форма проведения общего собрания:** очное (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам); **Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «29» июля 2023 года; **Дата проведения общего собрания:** «23» августа 2023 года; **Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** «23» августа 2022 г. в 10:00 ч.; **Время открытия общего собрания: «**23» августа 2023 года в 11:00 часов; **Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**«23» августа 2023 года в 11:00 часов;

**Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества:** 1 540 215; **Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании:** 1 537 477 (99,82%).

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «Шувалово» имеется.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: нотариус Суснило Ирина Юрьевна по нотариальному округу города Костромы и Костромского района Костромской области.

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества осуществляющего **проведение проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение): 1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по первому вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330), г. Новосибирск для **проведения проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2020 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по первому вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | *Количество голосов* |
| ЗА | 1 537 477 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по первому вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330), г. Новосибирск для **проведения проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2020 года.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества осуществляющего **проведение проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по второму вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330), г. Новосибирск для **проведения проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2021 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | *Количество голосов* |
| ЗА | 1 537 477 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по второму вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330), г. Новосибирск для **проведения проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2021 года.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества осуществляющего **проведение финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2022 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330), г. Новосибирск для **проведения проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2022 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | *Количество голосов* |
| ЗА | 1 537 477 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330), г. Новосибирск для **проведения проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2022 года.

4. Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества осуществляющего **проведение финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2023 года (в том числе промежуточной по итогам шести месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330), г. Новосибирск для **проведения проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2023 года, в том числе промежуточной по итогам шести месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | *Количество голосов* |
| ЗА | 1 537 477 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит» (ИНН 5405204330), г. Новосибирск для **проведения проверки финансовой отчетности** АО «Шувалово» подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности по итогам года закончившегося 31 декабря 2023 года, в том числе промежуточной по итогам шести месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года.

5. Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «Шувалово».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Шувалово».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | *Количество голосов* |
| ЗА | 1 537 477 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «Шувалово».

6. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение Положения об управлении рисками и внутреннего контроля АО «Шувалово».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля АО «Шувалово».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | *Количество голосов* |
| ЗА | 1 537 477 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля АО «Шувалово».

7. Седьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о внутреннем аудите АО «Шувалово».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о внутреннем аудите АО «Шувалово».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | *Количество голосов* |
| ЗА | 1 537 477 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение:Утвердить Положение о внутреннем аудите АО «Шувалово».

8. Восьмой вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров (наблюдательного совета) АО «Шувалово».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 540 215. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 540 215. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания: 1 537 477, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по третьему вопросу повестки дня Собрания.

Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Проект решения, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Шувалово».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Собрания:

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | *Количество голосов* |
| ЗА | 1 537 477 |
| ПРОТИВ | - |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | - |

Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 0.

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в Собрании по третьему вопросу повестки дня. По результатам голосования ПРИНЯТО решение: Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров АО «Шувалово».

 Дата составления Отчета: 23 августа 2023 года.

Председательствующий на Собрании: В.В. Комин (по доверенности У.Н. Ковалева)

Секретарь Собрания О.В. Ерёмина