

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ЦЕНТРОН»

составлен «25» мая 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТРОН»**  
(далее именуемое **Общество**).

Место нахождения Общества: **170100, г.Тверь, бульвар Радищева, 46.**

Вид общего собрания: **годовое.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **«30» апреля 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **«25» мая 2022 года.**

Место проведения общего собрания: **г.Тверь, бульвар Радищева, 46.**

Сведения о регистраторе: **функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр.1).**

**Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Цуканова Ирина Николаевна.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 час. 45 мин.**

Время открытия собрания: **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 час. 10 мин.**

Время начала подсчета голосов: **11 час. 15 мин.**

Время закрытия общего собрания: **11 час. 20 мин.**

**Председатель общего собрания акционеров: Козулин Анатолий Николаевич**

**Секретарь общего собрания акционеров: Зайцева Наталья Николаевна**

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества на 2022 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 400 000.**

**Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин. - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:**

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	400 000	400 000	398 421	Кворум имеется/99.61%
2.	400 000	400 000	398 421	Кворум имеется/99.61%
3.	400 000	400 000	398 421	Кворум имеется/99.61%
4.	2 000 000	2 000 000	1 992 105	Кворум имеется/99.61%
5.	400 000	1 579	0	Кворум отсутствует/0.00%
6.	400 000	400 000	398 421	Кворум имеется/99.61%

**Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.**

**Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:**

№ вопроса повестки и дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	398 421
2.	398 421
3.	398 421
4.	1 992 105
5.	0
6.	398 421

### **Результаты голосования:**

**По вопросу повестки дня №1:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>400 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	<b>400 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>398 421</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>398 421   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Итоги голосования по первому вопросу огласила Цуканова И.Н., принятое решение – Козулин А.Н.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров**

**По вопросу повестки дня № 2:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>400 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	<b>400 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>398 421</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>398 421   100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным	<b>0</b>

основаниям	
------------	--

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.**

**По вопросу повестки дня № 3:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**«Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	400 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	398 421

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	398 421   100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Утвердить распределение прибылей и убытков по результатам 2021 года. Дивиденды не начислять и не выплачивать.**

**По вопросу повестки дня № 4:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать членов Наблюдательного совета Общества из следующих кандидатов:**

Козулин Анатолий Николаевич  
Зайцева Наталья Николаевна  
Журавлева Любовь Александровна  
Румянцев Валерий Вячеславович  
Марченко Светлана Михайловна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	2 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	2 000 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 992 105

**Голосование кумулятивное, 5 вакансий.**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Козулин Анатолий Николаевич	398 421
Зайцева Наталья Николаевна	398 421
Журавлева Любовь Александровна	398 421
Румянцев Валерий Вячеславович	398 421
Марченко Светлана Михайловна	398 421

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА в отношении всех кандидатов»	1 992 105
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

**Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:**

Козулин Анатолий Николаевич  
Зайцева Наталья Николаевна  
Журавлева Любовь Александровна  
Румянцев Валерий Вячеславович  
Марченко Светлана Михайловна

**По вопросу повестки дня № 5:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать Ревизором Общества Безганс Юлию Андреевну**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>400 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	<b>1 579</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>0</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.  
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.**

**По вопросу повестки дня № 6:**

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Утвердить аудитором Общества на 2022год ООО «Аудит Баланс»,  
ИНН 6901087819

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>400 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).	<b>400 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>398 421</b>

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	<b>398 421</b>	<b>100%*</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	<b>0</b>	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	<b>0</b>	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	<b>0</b>	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудит Баланс»,  
ИНН 6901087819

Председатель собрания

Козулин А.Н.

Секретарь собрания

Зайцева Н.Н.

