

**О Т Ч Е Т**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «АПРЕС»**

Дата составления Отчета: «18» апреля 2022 г.

Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «АПРЕС»
Место нахождения общества	Российская Федерация, Омская область, город Омск
Адрес общества	644091, Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1
Вид общего собрания	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее – собрание)	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании	20.03.2022 г.
Тип голосующих акций	Акции обыкновенные именные
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования)	14.04.2022 г.

Почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

- 1) 644091, Область Омская, город Омск, улица Комсомольская 13-я, дом 1, АО «АПРЕС».
- 2) 644043, Область Омская, город Омск, улица Кемеровская, дом 10, офис 202, Омский филиал АО «СТАТУС».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 13 517.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров, принявшие участие в собрании: 8 093.

Кворум 59,8728% от общего количества голосов, имеющих право на участие в собрании. Собрание правомочно.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Адрес Омского филиала АО «СТАТУС»: 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д. 10, офис 202.

Уполномоченное лицо Регистратора: Вольф Олеся Николаевна, по доверенности № 281-21 от 01.12.2021 г.

Председательствующий на общем собрании: Председатель Совета директоров - Васеленок Игорь Геннадьевич. Секретарь собрания: Беляева Ирина Александровна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

*«Утверждение годового отчета 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	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 093
Кворум (%)	59.8728
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня собрания с формулировкой решения: «**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год\***. \*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 994	98.7767
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	99	1.2233

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:  
*«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 093
Кворум (%)	59.8728
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год\*. \*Утверждаемые документы соответствуют проектам документов, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 994	98.7767
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	99	1.2233

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:  
*«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года».*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 093
Кворум (%)	59.8728
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Дивиденды за 2021 год не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 994	98.7767
ПРОТИВ	99	1.2233
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:  
«Избрание членов Совета директоров Общества».**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 585
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	67 585
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	40 465
Кворум (%)	59.8728
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1.	Васеленок Игорь Геннадьевич	7 994
2.	Беляев Анатолий Алексеевич	7 994
3.	Глазков Юрий Юрьевич	7 994
4.	Васеленок Лариса Анатольевна	7 994
5.	Беляева Ирина Александровна	7 994

ПРОТИВ всех кандидатов:	495
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

На основании итогов голосования избраны: Васеленок Игорь Геннадьевич, Беляев Анатолий Алексеевич, Глазков Юрий Юрьевич, Васеленок Лариса Анатольевна, Беляева Ирина Александровна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:  
«Избрание Ревизионной комиссии Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	11 595
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем со-	6 171

брании по данному вопросу	
Кворум (%)	53.2212
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Беляев Евгений Анатольевич, Шмаков Олег Валерьевич, Погодина Ольга Викторовна.» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число	%	Число	%	Число	%	Число	%
1.	Беляев Евгений Анатольевич	4 334	70.2317 %	99	1.6043 %	0	0.0000 %	1 738	28.1640 %
2.	Шмаков Олег Валерьевич	4 334	70.2317 %	0	0.0000 %	0	0.0000 %	1 837	29.7683 %
3.	Погодина Ольга Викторовна	4 334	70.2317 %	0	0.0000 %	0	0.0000 %	1 837	29.7683 %

На основании итогов голосования избраны: Беляев Евгений Анатольевич, Шмаков Олег Валерьевич, Погодина Ольга Викторовна.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:  
«Утверждение аудитора Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 093
Кворум (%)	59.8728
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества» - Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь-Аудит» (ОГРН 1025500975004).» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>7 994</b>	<b>98.7767</b>
<b>ПРОТИВ</b>	<b>99</b>	<b>1.2233</b>
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>	<b>0</b>	<b>0.0000</b>

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО**.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:  
«О вознаграждении членам Совета директоров Общества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	13 517
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	13 517
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	8 093
Кворум (%)	59.8728
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня собрания с формулировкой решения: «Установить размер вознаграждения членам Совета директоров Общества – 20 000 (двадцать тысяч) рублей ежемесячно.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	7 994	98.7767
ПРОТИВ	99	1.2233
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Отчет составлен на 5 (пяти) листах.

Председательствующий



Секретарь собрания

И.Г. Васеленок

И.А. Беляева