

**ОТЧЕТ**  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Акционерного общества «АПРЕС»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «АПРЕС»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Омская область, город Омск
Адрес Общества:	644091, ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, УЛ. 13-Я КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.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:	21.04.2024
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	16.05.2024

**Председательствующий на общем собрании: Васеленок Игорь Геннадьевич**  
**Секретарь общего собрания: Шмаков Олег Валерьевич**

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, Москва.

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

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

Уполномоченное лицо регистратора: Веденев Сергей Юрьевич, по доверенности № 204-23 от 09.11.2023 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. О вознаграждении членам Совета директоров Общества.
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2023  
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, приходившихся 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	8 361
Кворум (%)	61.8554
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 2023 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	8 361	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской  
(финансовой) отчетности Общества за 2023 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, приходившихся 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	8 361
Кворум (%)	61.8554
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 2023 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	8 361	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата  
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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, приходившихся 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	8 361
Кворум (%)	61.8554
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды за 2023 год не объявлять и не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 361	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества.»**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	67 585
Число кумулятивных голосов, приходившихся 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	41 805
Кворум (%)	61.8554
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: Васеленок Игорь Геннадьевич, Беляев Евгений Анатольевич, Глазков Юрий Юрьевич, Васеленок Лариса Анатольевна, Беляева Ирина Александровна.» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Васеленок Игорь Геннадьевич	8 361
2.	Беляев Евгений Анатольевич	8 361
3.	Глазков Юрий Юрьевич	8 361
4.	Васеленок Лариса Анатольевна	8 361
5.	Беляева Ирина Александровна	8 361

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

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

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «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, приходившихся 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.	8 414
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	3 258
Кворум (%)	38.7212
Кворум по данному вопросу <b>ОТСУТСТВОВАЛ.</b>	

**Итоги голосования по данному вопросу не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Назначение аудиторской организации 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, приходившихся 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	8 361
Кворум (%)	61.8554
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ.</b> Голосование проводилось бюллетенями.	

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

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 361	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,  
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «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, приходившихся 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	8 361
Кворум (%)	61.8554
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 – 23 000 (двадцать три тысячи) рублей ежемесячно.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 361	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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.**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание единоличного исполнительного органа 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, приходившихся 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	8 361
Кворум (%)	61.8554
Кворум по данному вопросу <b>ИМЕЛСЯ</b> . Голосование проводилось бюллетенями.	

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать на должность единоличного исполнительного органа АО «АПРЕС» – генерального директора Погдину Ольгу Викторовну сроком на 5 (пять) лет.» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	8 361	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
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.**

Дата составления отчета: 17.05.2024

Председательствующий на общем собрании: \_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_ /И.Г. Васеленок/

Секретарь общего собрания: \_\_\_\_\_подпись\_\_\_\_\_ /О.В. Шмаков/