

## ОТЧЕТ

### Об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «РИФ»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества	Акционерное общество «РИФ», Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, город Острогожск, улица Карла Маркса, 44-г, офис 2
Вид общего собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения общего собрания	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества	30 мая 2024г. (конец операционного дня)
Дата проведения собрания	24 июня 2024г.
Место проведения собрания	Российская Федерация, 397853, Воронежская область, Острогожский район, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, 44-г, офис 2
Дата составления отчета	24.06.2024г.
Счетная комиссия	Агошков Владимир Петрович Дудкина Юлия Владимировна Репетина Ольга Петровна
Председательствующий на общем собрании	Гайдин Андрей Сергеевич
Секретарь собрания	Федяева Наталья Александровна

### Повестка дня общего собрания акционеров:

#### 1. Избрание Счетной комиссии.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Избрание Счетной комиссии

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 048 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,981424%

Решение общего собрания акционеров по вопросу № 1 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Избранными в состав Счетной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

**При голосовании по первому вопросу 1 бюллетень признан недействительным**

ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Агошков Владимир Петрович	25045783(99,988023%)	0 (0%)	0 (0%)
Дудкина Юлия Владимировна	25045783(99,988023%)	0 (0%)	0 (0%)
Репетина Ольга Петровна	25045783(99,988023%)	0 (0%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Избрать счетную комиссию в составе: Агошков Владимир Петрович, Дудкина Юлия Владимировна, Репетина Ольга Петровна.**

**2. Избрание Совета директоров Общества**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число кумулятивных голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	125 243 915
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	125 243 915
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 048 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,981424%

Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Иванов Александр Сергеевич	25 045783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0 (0%)
Иванова Майя Александровна	25 045783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0 (0%)
Гайдин Андрей Сергеевич	25 045783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0 (0%)
Коваленко Анна Юрьевна	25 045783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0 (0%)
Зверев Юрий Георгиевич	25 045783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Избрать Совет директоров Общества в составе: Иванов Александр Сергеевич, Иванова Майя Александровна, Гайдин Андрей Сергеевич, Коваленко Анна Юрьевна, Зверев Юрий Георгиевич.**

### 3. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Утверждение годового отчета по итогам 2023 г.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 048 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,981424%

Решение общего собрания акционеров по вопросу № 3 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25 045 783 (99,988023%)	3000 (0,011977%)	0 (0%)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

**Утвердить годовой отчет по итогам 2023 года.**

### 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2023 г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках Общества за 2023 г

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
--	------------

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 048 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,981424%

Решение общего собрания акционеров по вопросу № 4 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25 045 783 (99,988023%)	3000 (0,011977%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Утвердить годовой бухгалтерский отчет, в том числе отчет о прибыли и убытках Общества за 2023 года**

#### **5. Утверждение Аудитора Общества.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 048 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,981424%

Решение общего собрания акционеров по вопросу № 5 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Наименование аудитора	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Общество с ограниченной ответственностью «Светла-Аудит», ОГРН _____, являющееся _____ членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»	25 045 783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Утвердить аудитором Общества ООО «Светла-Аудит»**

**6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2023 года.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 048 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,981424%

Решение общего собрания акционеров по вопросу № 6 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25 045 783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**По результатам 2023 года прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать**

**7. Утверждение Положения о счетной комиссии**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Положения о счетной комиссии

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 048 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,981424%



Решение общего собрания акционеров по вопросу № 7 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25 045 783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0(0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
Утвердить положение о Счетной комиссии**

#### **8. Утверждение Положения о ревизионной комиссии**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: Утверждение Положения о ревизионной комиссии

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	25 053 437
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенные с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	25 053 437
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	25 048 783
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	99,981424%

Решение общего собрания акционеров по вопросу № 8 повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
25 045 783 (99,988023%)	3000(0,011977%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
Утвердить положение о Ревизионной комиссии**

#### **9. Избрание Ревизионной комиссии.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании	17381
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества,	17381

определенные с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров	
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	12727
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%)	73,223635%

по вопросу избрания членов ревизионной комиссии не голосуют акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Абакумова Надежда Алексеевна	9727 (76,428066%)	3000 (23,571934%)	0 (0%)
Гавриленкова Ольга Александровна	9727 (76,428066%)	3000 (23,571934%)	0 (0%)
Копылова Елена Юрьевна	9727 (76,428066%)	3000 (23,571934%)	0 (0%)
Нестерова Екатерина Валерьевна	9727 (76,428066%)	3000 (23,571934%)	0 (0%)
Сорокина Ольга Алексеевна	9727 (76,428066%)	3000 (23,571934%)	0 (0%)

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Абакумова Надежда Алексеевна, Гавриленкова Ольга Александровна, Копылова Елена Юрьевна, Нестерова Екатерина Валерьевна, Сорокина Ольга Алексеевна.**


Председательствующий на собрании

 А.С. Гайдин

Секретарь собрания

 Н.А. Федяева

Тренинг, промежуток  
ваши 4 / четверть  
места

Трудовой инспекции  
Тайгин А. С. 



Секретарь собрания  
Федотова Н. А. 