

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество "Хозкультспорттовары"**
Место нахождения общества: **677005, Респ Саха /Якутия/, г. Якутск, ул. Рыздинского, д. 24**
Адрес общества: **ул. Рыздинского, д. 24, г. Якутск, Республика Саха /Якутия/, 677005**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения собрания: **Заочное голосование**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **07.06.2021**
Дата проведения собрания: **30.06.2021**
Дата составления протокола: **02.07.2021**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»

Место нахождения регистратора: 677980 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1

Уполномоченные лица регистратора: Кононова Е.А, Павлова Н.С.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Абаев Виктор Камболатович

Секретарь собрания: Ван Елена Викторовна

Повестка дня общего собрания:

Вопрос № 1 Об утверждении годового отчет, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
Вопрос № 2 О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года.
Вопрос № 3 Об избрании Генерального директора
Вопрос № 4 Об избрании членов Совета директоров Общества
Вопрос № 5 Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 6 Об утверждении аудитора Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на **07.06.2021**, включено **85** акционеров, обладающих в совокупности **1 815 177** (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) акциями Общества.

К определению кворума приняты **1 815 177** (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие **3** акционера (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности **1 741 820** голосующими акциями, что составляет **95,9587 %** от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется по всем вопросам.

Вопрос № 1.

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.

В соответствии с п. 2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	1 815 177 один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	1 815 177 (100%) один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 741 820 (95,9587%) один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 741 820 один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать
Из них признано недействительными бюллетеней	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом

вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 741 199 (один миллион семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять)	99,9643
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	621 (шестьсот двадцать один)	0.0357
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

Вопрос № 2.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2020 года.

В соответствии с п. 2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 815 177 один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	1 815 177 (100%) один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 741 820 (95,9587%) один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 741 820 один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать
Из них признано недействительными бюллетеней	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям и по привилегированным акциям конвертируемым в обыкновенные акции, по результатам 2020 финансового года.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 741 199 (один миллион семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять)	99,9643
ПРОТИВ:	621 (шестьсот двадцать один)	0.0357
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Принято решение:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным именованным акциям и по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные акции, по результатам 2020 финансового года.

Вопрос № 3

Об избрании Генерального директора

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 815 177 один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	1 815 177 (100%) один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 741 820 (95,9587%) один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 741 820 один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать

Из них признано недействительными бюллетеней	0
--	---

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Генеральным директором Тарасова Андрея Борисовича

Итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 741 199 (один миллион семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять)	99,9643
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	621 (шестьсот двадцать один)	0.0357
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0,0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

По результатам голосования принято решение:

Избрать Генеральным директором ПАО «Хозтовары» Тарасова Андрея Борисовича

Вопрос № 4.

Об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	кумулятивных голосов 9 075 885 Девять миллионов семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят пять
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	кумулятивных голосов 9 075 885 (100 %) Девять миллионов семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят пять
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	кумулятивных голосов 8 709 100 (95,9587 %) восемь миллионов семьсот девять тысяч сто
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	8 709 100 восемь миллионов семьсот девять тысяч сто
Из них признано недействительными бюллетеней	0
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования	0
Число нераспределенных голосов по кандидатам	0
Суммарное число нераспределенных голосов	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Абаев В.К., Тарасов А.Б., Ходанович Л.И., Лиман Г.С., Ушакова О.П.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	8 705 995 восемь миллионов семьсот пять тысяч девятьсот девяносто пять	99,9643
ПРОТИВ всех кандидатов:	3105 (три тысячи сто пять)	0,0357
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов	№ места
1.	Абаев В. К.	1 741 199 один миллион семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять	1
2.	Тарасов А. Б.	1 741 199 один миллион семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять	2
3.	Ходанович Л. И.	1 741 199 один миллион семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять	3
4.	Лиман Г.С.	1 741 199 один миллион семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять	4
5.	Ушакова О.П.	1 741 199 один миллион семьсот сорок одна тысяча сто девяносто девять	5

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Принято решение: Избрать членами Совет директоров Общества: Абаев В.К., Тарасов А.Б., Ходанович Л.И., Лиман Г.С, Ушакова О.П.

Вопрос № 5.

Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 1 550 802 акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 815 177 один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	264 375 (100%) Двести шестьдесят четыре тысячи триста семьдесят пять
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	191 018 (72,2527 %) Сто девяносто одна тысяча восемнадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило бюллетеней 2 акционеров, обладающих в совокупности голосами	191 018 Сто девяносто одна тысяча восемнадцать
Из них признано недействительными бюллетеней	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 (Три) человека в составе: Попова О.И., Антипина Л.И., Николаев И.И.

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
	Попова О.И.	ЗА: 191 018 (сто девяносто одна тысяча восемнадцать), что составляет 100.0000% ПРОТИВ: 0(ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000%	1
	Антипина Л.И.	ЗА: 190 397 (сто девяносто тысяч триста девяносто семь), что составляет 99,6749% ПРОТИВ: 0(ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 621 (шестьсот двадцать один), что составляет 0.3251% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000%	2
	Николаев И.И.	ЗА: 190 397 (сто девяносто тысяч триста девяносто семь), что составляет 99,6749% ПРОТИВ: 0(ноль), что составляет 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 621 (шестьсот двадцать один), что составляет 0,3251% Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000%	3

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Принято решение: Избрать ревизионную комиссию в составе: Попова О.И., Антипина Л.И., Николаев И.И.

Вопрос № 6

Об утверждении аудитора Общества.

В соответствии с п. 2 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	1 815 177 один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г.	1 815 177 (100%) один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 741 820 (95,9587%) один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется
В счетную комиссию поступило 3 бюллетеней акционеров, обладающих в совокупности голосами	1 741 820 один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать
Из них признано недействительными бюллетеней	0

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эксперт аудит».

При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 741 820 (один миллион семьсот сорок одна тысяча восемьсот двадцать)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными	0 (ноль)	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Эксперт аудит»

Председатель собрания

Абаев В.К.

Секретарь собрания

Ван Е.В.