

Уважаемые акционеры!

ПАО «Саста» информирует Вас об итогах голосования на общем собрании акционеров, состоявшемся 31.08.2022

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Саста»

составлен «01» сентября 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Саста».**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Рязанская область, г. Сасово.**

Адрес Общества: **391434, Рязанская область, г. Сасово, ул. Пушкина, д.21**

Вид общего собрания: **повторное годовое.**

Форма проведения общего собрания: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **07 августа 2022 г.**

Дата проведения общего собрания: **31 августа 2022 г.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

Место нахождения: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Горкин Виктор Борисович.

Председательствующий на общем собрании акционеров: **Генеральный директор ПАО «Саста» Юрий Владимирович Чуркин.**

Секретарь общего собрания акционеров: **Владимир Алексеевич Улымов.**

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Саста» по итогам деятельности за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	167 500
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)	167 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	127 592

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	127 571 99,98354%
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	21

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Годовой отчет ПАО «Саста» по итогам деятельности за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	167 500
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)	167 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу	127 592

повестки дня общего собрания	
------------------------------	--

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	127 571 99,98354 %
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	21

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	167 500
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)	167 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	127 592

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	127 556 99,97179%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	15
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	21

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2021 год, не распределять.

По вопросу повестки дня №4

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	837 500
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)	837 500
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	637 960

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Абубекеров Азат Яхиевич	127 556
Каледина Диана Евгеньевна	127 556
Лобин Михаил Александрович	127 556
Ходак Иван Николаевич	127 556
Чуркин Юрий Владимирович	127 556
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	180

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Абубекерова Азата Яхиевича
2. Каледину Диану Евгеньевну
3. Лобина Михаила Александровича
4. Ходака Ивана Николаевича
5. Чуркина Юрия Владимировича

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	167 500
--	---------

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	
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)	167 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	127 592

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Мищенко Инга Геннадьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	127 571 99,98354%*
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	21

По кандидатуре Тимакова Наталья Владимировна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	127 571 99,98354%*
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	21

По кандидатуре Мезенцева Ирина Юрьевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	127 571 99,98354%*
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	21

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества:

1. Мищенко Ингу Геннадьевну
2. Тимакову Наталью Владимировну
3. Мезенцеву Ирину Юрьевну

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	167 500
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)	167 500
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	127 592

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	1 947/1,52596%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	125 624
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	21

Решение не принято.

**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).*

Председательствующий на общем собрании акционеров: Ю.В. Чуркин

Секретарь общего собрания акционеров: В.А. Улымов