

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Август»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Август».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Август».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г. Черноголовка.

Адрес места нахождения общества: Российская Федерация, Московская область, г. Черноголовка, ул. Центральная 20 А, пом.3, каб. 1

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2024 года 17 час. 00 мин.

Дата проведения собрания: 30 мая 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 мая 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 129515, город Москва, улица Цандера, дом 6, кабинет 510.

Председательствующий на Общем собрании: Усков Александр Михайлович.

Секретарь Общего собрания: Суслов Игорь Михайлович.

Лицо, осуществляющее подсчет голосов Общего собрания (счетчик): регистратор Общества Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», ОГРН 1027700003924).

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

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

Уполномоченное лицо регистратора: Скиба Анастасия Сергеевна, по доверенности № 29-24 от 13.02.2024 г. Назначены в соответствии с Приказом № 29 от 24.04.2024 года.

Обществом выпущено и размещено **5 000 000** обыкновенных именных акций.

Количество лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: **34** с общим количеством голосов **5 000 000**.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

В собрании приняли участие акционеры и их представители (количество): **29** с общим количеством голосов **4 394 000** голосов, что составляет **87,88 %**.

Кворум для открытия и проведения собрания по всем вопросам имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание Генерального директора Общества.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение Положения о порядке предоставления информации акционерам.

РЕШЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

1. Избрание председателя годового общего собрания акционеров.

Проект решения:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Ускова Александра Михайловича.

Результаты голосования:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5 000 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. | 5 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. | 4 394 000 |
| Наличие кворума | есть (87.8800 %) |

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

| | Штук бюллетеней | Число голосов, представленных данными бюллетенями |
|---|-----------------|---|
| Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование. | 29 | 4 394 000 |

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4 394 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение по вопросу 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров принято.

Принятое решение по вопросу 1:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров Ускова Александра Михайловича.

Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

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

Проект решения:

Часть прибыли по итогам деятельности за 2023 год в размере 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года акционерам Общества. Утвердить выплату дивидендов по результатам 2023 отчетного года согласно рекомендациям Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 24.04.2024 года) в

размере 360 (Триста шестьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; общий размер выплачиваемых дивидендов акционерам Общества составляет 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей; форма выплаты дивидендов: денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов Общества: 11 июня 2024 года.

Результаты голосования:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5 000 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. | 5 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. | 4 394 000 |
| Наличие кворума | есть (87.8800 %) |

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

| | Штук бюллетеней | Число голосов, представленных данными бюллетенями |
|---|-----------------|---|
| Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование. | 29 | 4 394 000 |

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4 394 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение по вопросу 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров принято.

Принятое решение по вопросу 2:

Часть прибыли по итогам деятельности за 2023 год в размере 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей направить на выплату дивидендов по результатам 2023 года акционерам Общества. Утвердить выплату дивидендов по результатам 2023 отчетного года согласно рекомендациям Совета директоров Общества (Протокол № б/н от 24.04.2024 года) в размере 360 (Триста шестьдесят) рублей на одну обыкновенную именную акцию Общества; общий размер выплачиваемых дивидендов акционерам Общества составляет 1 800 000 000 (Один миллиард восемьсот миллионов) рублей; форма выплаты дивидендов: денежная; дата, на

которую определяют лица, имеющие право на получение дивидендов Общества: 11 июня 2024 года.

Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

3. Избрание Генерального директора Общества.

Проект решения:

Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Август» Ускова Александра Михайловича (паспорт 45 06 №394938 выдан Паспортным столом №1 ОВД Басманного района УВД ЦАО города Москвы 02.10.2003 года) с 25.10.2024 года сроком на 2 (два) года согласно Уставу Общества. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Данилова Михаила Евгеньевича подписать от имени Общества трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с Генеральным директором Общества.

Результаты голосования:

| | |
|---|-------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5 000 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П. | 5 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. | 4 394 000 |
| Наличие кворума | есть (87.8800 %) |

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

| | Штук бюллетеней | Число голосов, представленных данными бюллетенями |
|---|-----------------|---|
| Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование. | 29 | 4 394 000 |

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4 394 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение по вопросу 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров принято.

Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

4. Назначение аудиторской организации Общества.

На голосование по данному вопросу повестки дня поставлен следующий проект решения:
 Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Штайн-Аудит» (ОПНЗ 11206043583, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 12.09.2012 г., ОГРН 1037717005270, ИНН 7717139802).

Результаты голосования:

| | |
|---|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5 000 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 5 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. | 4 394 000 |
| Наличие кворума | есть (87.8800%) |

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

| | Штук бюллетеней | Число голосов, представленных данными бюллетенями |
|---|-----------------|---|
| Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование. | 29 | 4 394 000 |

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4 394 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение по вопросу 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров принято.

Принятое решение по вопросу 4:

Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Штайн-Аудит» (ОПНЗ 11206043583, являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 12.09.2012 г., ОГРН 1037717005270, ИНН 7717139802).

Пятый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

5. Утверждение Положения о порядке предоставления информации акционерам.

На голосование по данному вопросу повестки дня поставлен следующий проект решения:

Утвердить Положение о порядке предоставления информации акционерам АО «Август».

Результаты голосования:

| | |
|---|------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня. | 5 000 000 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н | 5 000 000 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. | 4 394 000 |
| Наличие кворума | есть (87.8800%) |

Бюллетени для голосования, принадлежащие лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование:

| | Штук бюллетеней | Число голосов, представленных данными бюллетенями |
|---|-----------------|---|
| Общее количество бюллетеней для голосования, принадлежащих лицам, участвующим в голосовании по вопросу, поставленному на голосование. | 29 | 4 394 000 |

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

| Количество поданных голосов | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| «ЗА» | | «ПРОТИВ» | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | |
| Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
| 4 394 000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Решение по вопросу 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров принято.

Принятое решение по вопросу 5:

Утвердить Положение о порядке предоставления информации акционерам АО «Август».

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью и заверен подписью лица, осуществляющего функции счетной комиссии общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования составлен в одном экземпляре.

Дата составления Отчета: 30.05.2024 г.

Председательствующий

Секретарь



А.М. Усков

И.М. Суслов

Пришито и пронумеровано

6 листов

Председательствующий А.М. Усков

Секретарь И.М. Суслов

