

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Ростовское акционерное общество "Фрегат".
Место нахождения общества:	347780, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.
Адрес общества:	347780, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	347780, Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер. Промышленный, д. 15.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	06 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	12 мая 2022 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	Россия, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Барилко Андрей Леонидович.
Председательствующий на общем собрании:	Василенко В.Ф.
Секретарь общего собрания:	Яицкая М.Л.

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	202 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	202 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	187 199
Наличие кворума:	есть (92,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 199	187 199	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ростовское АО «ФРЕГАТ» за 2021 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	202 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	202 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	187 199
Наличие кворума:	есть (92,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 199	187 159	40	0	0	0
%	100,00	99,98	0,02	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2021 года. Дивиденды за 2021 год не выплачивать.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 010 610
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	1 010 610
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	935 995
Наличие кворума:	есть (92,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		935 995
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Кулиничев Евгений Анатольевич	187 359
2	Василенко Виктор Федорович	187 159
3	Музыка Владимир Афанасьевич	187 159
4	Шевцов Олег Александрович	187 159
5	Шевцов Александр Александрович	187 159

«Против»	0
«Воздержался»	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Ростовское АО «ФРЕГАТ» в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Василенко Виктор Федорович
2. Музыка Владимир Афанасьевич
3. Шевцов Олег Александрович
4. Кулиничев Евгений Анатольевич
5. Шевцов Александр Александрович

4. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	202 122
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	22 980
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	22 176
Наличие кворума:	есть (96,50%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Мухина Марина Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 176	22 176	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Кошкин Роман Викторович

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 176	22 176	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Ратушный Иван Алексеевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	22 176	22 176	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве трех человек в следующем составе:

1. Мухина Марина Александровна
2. Кошкин Роман Викторович
3. Ратушный Иван Алексеевич

5. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	202 122
---	---------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	202 122
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	187 199
Наличие кворума:	есть (92,62%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	187 199	187 199	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Ростовского АО «ФРЕГАТ» - ООО «Ростов-Газаудит».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании

/Василенко В.Ф./

Секретарь собрания

/Яицкая М.Л./