

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): 21 июня 2021 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27 мая 2021 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 2020 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 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 2020 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:	201 318
Наличие кворума:	есть (99,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	201 318	201 318	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 2020 год утвердить.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2020 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:	201 318
Наличие кворума:	есть (99,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	201 318	201 246	72	0	0	0
%	100,00	99,96	0,04	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли по итогам 2020 года. Дивиденды за 2020 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):	1 006 590
Наличие кворума:	есть (99,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		1 006 590
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Василенко Виктор Федорович	186 199
2	Музыка Владимир Афанасьевич	186 199
3	Шевцов Олег Александрович	186 199
4	Кулиничев Евгений Анатольевич	186 199
5	Шевцов Александр Александрович	186 199

«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. 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

3. 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

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. Ратушный Иван Алексеевич
3. Кошкин Роман Викторович

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:	201 318
Наличие кворума:	есть (99,60%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

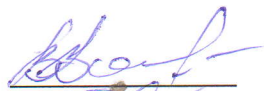
	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	201 318	201 318	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

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

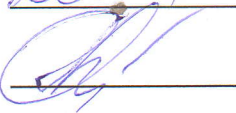
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании



/Василенко В.Ф./

Секретарь собрания



/Яицкая М.Л./