

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Стэйт»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Стэйт"
Место нахождения и адрес общества:	613045, обл. Кировская, г. Кирово-Чепецк, пр-кт. Мира, д.43, корп.(стр.)А, кв.(оф.) эт 2 пом 8
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	25 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	19 июня 2025 года
Место проведения заседания:	Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43а, 2 этаж, помещение 8 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 05 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 10 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Орлова Татьяна Сергеевна по доверенности № 454 от 28.12.2023
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	20 июня 2025 года

В настоящем отчете об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стэйт» за 2024 год.
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стэйт» по результатам 2024 года.
- 3) Об избрании членов совета директоров АО «Стэйт».
- 4) Об избрании ревизора АО «Стэйт».
- 5) О внесении изменений и дополнений в устав АО «Стэйт».
- 6) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Стэйт» управляющей организации.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Стэйт» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.5485%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 381	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	31 381	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Стэйт» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.5485%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 381	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	31 381	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить убыток общества по результатам 2024 года в следующем порядке:

- 1) убыток, полученный обществом по результатам 2024 года, покрыть в полном объеме за счет нераспределенной прибыли прошлых лет;
- 2) дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям общества по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов совета директоров АО «Стэйт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	171 390
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	171 390
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	156 905
КВОРУМ по данному вопросу имелся	91.5485%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Дворников Юрий Геннадьевич	31 381
2	Едигарева Людмила Анатольевна	31 381
3	Израилов Игорь Борисович	31 381
4	Мохирев Александр Георгиевич	31 381
5	Коннов Леонид Иванович	31 381
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		156 905

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания, в следующем составе:

1. Дворников Юрий Геннадьевич
2. Едигарева Людмила Анатольевна
3. Израилов Игорь Борисович
4. Мохирев Александр Георгиевич
5. Коннов Леонид Иванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об избрании ревизора АО «Стэйт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	32 744
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	29 847
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.1526%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	29 847	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	29 847	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизором общества Доронину Ольгу Анатольевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в устав АО «Стэйт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	91.5485%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 381	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	31 381	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести в статью 8 устава АО «Стэйт» следующие изменения:

1) пункт 8.2. изложить в следующей редакции:

«8.2. Решения общего собрания акционеров общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или без проведения заседания (заочное голосование)».

2) пункт 8.51. изложить в следующей редакции:

«8.51. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п 8.57 настоящего устава.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом».

3) пункт 8.57 изложить в следующей редакции:

«8.57. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется путем размещения текста бюллетеня в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте общества по адресу: <https://aosteyt.ru/>.

Бюллетени для голосования могут быть вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтового отправления. При получении такой информации общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом.

Акционеры вправе подать в общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях акционеров заказными письмами».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «Стэйт» управляющей организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	34 278
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	34 278
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 381
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	91.5485%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 381	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	31 381	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «Стэйт» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Конте» (ИНН 4312145665, ОГРН 1114312002793).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: 25.06.2025 г.

Председательствующий на заседании

Секретарь общего собрания акционеров



Т.В. Ядыкина

А.В. Колесникова

Пронумеровано, прошнуровано
5 (пять) листов

Председатель общего собрания


Т.В. Ядыкина

Секретарь


А.В. Колесникова