

Протокол №2
повторного годового общего собрания акционеров АО «Кредит»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	29 июня 2022 г.
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество «Кредит»
Сокращенное фирменное наименование общества	АО «Кредит»
ИНН, ОГРН	6664014178, 1026605756539
Место нахождения общества	г. Екатеринбург
Адрес общества	620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д.20, кв.1
Вид общего собрания акционеров	повторное годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	22 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования	620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф.101 АО «Регистратор-Капитал» (счетная комиссия).
Повестка дня общего собрания акционеров	1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества 2.О распределение прибыли 3.О выплате дивидендов 4.Об утверждении аудитора общества 5.Об избрании Совета директоров. 6.Об избрании единоличного исполнительного органа
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	5000 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	5000 голосов
- по второму вопросу повестки дня	5000 голосов
- по третьему вопросу повестки дня	5000 голосов
- по четвертому вопросу повестки дня	5000 голосов
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	25000 кумулятивных голосов
- по шестому вопросу повестки дня	5000 голосов
Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица принявшие участие в общем собрании акционеров составило в совокупности 1 638 голосами, что составило 32,76 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (бюллетени которых получены в срок до 29.06.2022 - даты окончания приема бюллетеней для голосования). В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	1 638 голосов, 32,76 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	1 638 голосов, 32,76 %. Кворум имелся
- по третьему вопросу повестки дня	1 638 голосов, 32,76 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	1 638 голосов, 32,76 %. Кворум имелся
- по пятому повестки дня (избрание Совета директоров в количестве 5 человек)	8 190 кумулятивных голосов, 32,76 %. Кворум имелся
- по шестому вопросу повестки дня	1 638 голосов, 32,76 %. Кворум имелся

Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Щербина В.А. (Доверенность № 15-2022 от 01.06.2022)
--	--

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	1 638	100,00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение принято.

Постановили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Вопрос 2. О распределении прибыли

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	1 638	100,00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение принято.

Постановили: Распределение прибыли считать удовлетворительным.

Вопрос 3. О выплате дивидендов

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	1 638	100,00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение принято.

Постановили: Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. Об утверждении аудитора общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Ваш партнер"		
За	1 638	100,00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение принято.

Постановили: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ваш партнер», основной государственный регистрационный номер 1026605244841.

Вопрос 5. Об избрании совета директоров

Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос		
	Число голосов «За», отданных за этого кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
Кириллов Леонид Григорьевич	1 638	0	0
Кириллова Татьяна Ивановна	1 638		
Малков Виталий Андреевич	1 638		
Кириллова Екатерина Дмитриевна	1 638		
Челак Игорь Павлович	1 638		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение принято.

Постановили. Избрать совет директоров в следующем составе:

**Кириллов Леонид Григорьевич
Кириллова Татьяна Ивановна
Малков Виталий Андреевич
Кириллова Екатерина Дмитриевна
Челак Игорь Павлович.**

Вопрос 6. Об избрании единоличного исполнительного органа

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	1 638	100,00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение принято.

Постановили: Избрать единоличным исполнительным органом (директором) общества Челака Игоря Павловича, сроком на 1 год.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

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

Вопрос 2.

Распределение прибыли считать удовлетворительным.

Вопрос 3.

Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4.

Утвердить аудитором общества общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Ваш партнер», основной государственный регистрационный номер 1026605244841.

Вопрос 5.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

Кириллов Леонид Григорьевич

Кириллова Татьяна Ивановна

Малков Виталий Андреевич

Кириллова Екатерина Дмитриевна

Челак Игорь Павлович

Вопрос 6.

Избрать единоличным исполнительным органом (директором) общества Челака Игоря Павловича, сроком на 5 лет.

Дата составления протокола: 01.07.2022

Директор АО «Кредит» Челак И.П.