

Протокол №1
 годового общего собрания акционеров АО «Кредит»

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания)	19 мая 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	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	28 апреля 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 0 голосов, что составляло 0.00 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В срок до .2022- даты окончания приема бюллетеней от лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров бюллетени не получены. В соответствии с п. 1 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 не правомочно в виду отсутствия кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня.
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» Горинская Т.А. (Доверенность № 01-2021 от 01.01.2021)

Решений, принятых общим собранием участников (акционеров) АО «Кредит» по указанным вопросам: НЕТ.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 20.05.2022

Секретарь: Челак И.П.

Председатель: Кириллов Л.Г..