

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**АО "Медойл Групп"**

**Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**

Акционерное общество "Медойл Групп".

420043, Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 4.

**Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное):**

Годовое.

**Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**

Заочное голосование (статья 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ (в редакции Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ).

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**

04 июня 2023 года.

**Дата проведения общего собрания:**

29 июня 2023 года.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
- 5) Назначение аудиторской организации общества.
- 6) Утверждение устава общества в новой редакции.

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросам 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.

По вопросу 3 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 19 399 950 (девятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":**

По вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.

По вопросу 3 повестки дня – 19 399 950 (девятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 3 848 020 (три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч двести) голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

Общее количество участников собрания составило 5 лиц.

По вопросам 1, 2, 5, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 2 471 085 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча восемьдесят пять), или 63,69%. Кворум по вопросам повестки дня имелся.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, – 12 355 425 (двенадцать миллионов триста пятьдесят пять тысяч четыреста двадцать пять), или 63,69%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.

По вопросу 4 повестки дня число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, – 2 439 115 (два миллиона четыреста тридцать девять тысяч сто пятнадцать), или 63,39%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу повестки дня 1:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, – 3 879 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2 471 085, или 63,69%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 085	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 2:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, – 3 879 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2 471 085, или 63,69%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 085	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 3:

*Определение кворума:*

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, – 19 399 950.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 12 355 425, или 63,69%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров	Число голосов
1.	Газизулин Рашит Абдулович	2 471 085
2.	Газизуллин Рустам Рашитович	2 471 085
3.	Дринов Максим Александрович	2 471 085
4.	Князева Светлана Владимировна	2 471 085
5.	Сибгатуллин Радик Равилевич	2 471 085
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

По вопросу повестки дня 4:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 3 848 020.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, – 2 439 115, или 63,39%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

1. Алимова Гелзефира Сейтзяновна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 439 115	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

2. Ибрагимов Алмаз Равилович

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 439 115	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

3. Щербакова Вера Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 439 115	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 5:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, – 3 879 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2 471 085, или 63,69%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 085	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 6:

*Определение кворума:*

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, – 3 879 990.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 2 471 085, или 63,69%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 085	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

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

По вопросу повестки дня 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет общества по результатам 2022 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2022 года.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

В связи с убытком, образовавшимся по результатам деятельности общества в 2022 году:

- 1) Дивиденды не выплачивать;
- 2) Вознаграждения и компенсации членам совета директоров, ревизионной комиссии общества не выплачивать.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Газизулин Рашит Абдулович,
2. Газизуллин Рустам Рашитович,
3. Дринов Максим Александрович,
4. Князева Светлана Владимировна,
5. Сибгатуллин Радик Равилович.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:

1. Алимова Гелзефира Сейтзяновна,
2. Ибрагимов Алмаз Равилович,
3. Щербакова Вера Александровна.

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Инвест", ОГРН 1021602856549, адрес (место нахождения) юридического лица: Республика Татарстан (Татарстан), г.о. город Казань, г. Казань, ул. Тульская, зд. 58, офис 103, аудиторской организацией общества.

По вопросу повестки дня 6 принято решение:

Утвердить устав общества в новой редакции.

**Имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22), а именно: Казанский филиал общества с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр" (420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д. 4) в лице следующего представителя: Валитов Марат Ильгизарович.

Председатель общего собрания \_\_\_\_\_ Сибгатуллин Радик Равилович

Секретарь общего собрания \_\_\_\_\_ Газизулин Рашит Абдулович

