

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, 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).

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

06 июня 2022 года.

Дата проведения общего собрания:

30 июня 2022 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) Утверждение аудитора общества.

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 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 ноября 2018 г. №660-П "Об общих собраниях акционеров":

По вопросам 1, 2, 5 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 двадцать) 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 4 лица.

По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 2 473 734 (два миллиона четыреста семьдесят три тысячи семьсот тридцать четыре), или 63,76%. Кворум по вопросам повестки дня имелся.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, –

12 368 670 (двенадцать миллионов триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят), или 63,76%. 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, – 2 441 764 (два миллиона четыреста сорок одна тысяча семьсот шестьдесят четыре), или 63,46%. 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, – 2 473 734, или 63,76%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 473 734	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, – 2 473 734, или 63,76%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 473 734	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, – 12 368 670, или 63,76%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров	Число голосов
1.	Газизулин Рашит Абдулович	2 473 734
2.	Газизуллин Рустам Рашитович	2 473 734
3.	Дринов Максим Александрович	2 473 734
4.	Князева Светлана Владимировна	2 473 734
5.	Сибгатуллин Радик Равилевич	2 473 734
	"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, – 2 441 764, или 63,46%.

Кворум имеется.

Результаты голосования:

1. Алимова Гелзефира Сейтзяновна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 441 764	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

2. Ибрагимов Алмаз Равилович

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 441 764	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

3. Щербакова Вера Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 441 764	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, – 2 473 734, или 63,76%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 473 734	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 2021 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2021 года.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

В связи с убытком, образовавшимся по результатам деятельности общества в 2021 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 Равилевич.

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.

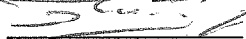
По вопросу повестки дня 5 принято решение:


Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Инвест", адрес (место нахождения): 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тульская, д. 58.

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:

1) Валитов Марат Ильгизарович.

Председатель общего собрания  Сибгатуллин Радик Равилевич

Секретарь общего собрания  Газизулин Рашит Абдулович

