

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 25.12.2023 № 625-ФЗ).

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

27 мая 2024 года.

Дата проведения общего собрания:

21 июня 2024 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.

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 = 3 (три) голоса) – 11 639 970 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят) 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 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.

По вопросу 3 повестки дня – 11 639 970 (одиннадцать миллионов шестьсот тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят) кумулятивных голосов.

По вопросу 4 повестки дня – 3 848 420 (три миллиона восемьсот сорок восемь тысяч четыреста 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 7 лиц.

По вопросам 1, 2, 5 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 2 472 369 (два миллиона четыреста семьдесят две тысячи триста шестьдесят девять), или 63,72%. Кворум по вопросам повестки дня имелся.

По вопросу 3 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, – 7 417 107 (семь миллионов четыреста семнадцать тысяч сто семь), или 63,72%. 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, – 2 440 799 (два миллиона четыреста сорок тысяч семьсот девяносто девять), или 63,42%. 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:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 472 369	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 2:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 472 369	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 3:

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров	Число голосов
1.	Газизулин Рашит Абдулович	2 472 369
2.	Газизуллин Рустам Рашитович	2 472 369
3.	Сибгатуллин Радик Равилевич	2 472 369
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

По вопросу повестки дня 4:

Результаты голосования:

1. Алимова Гелзефира Сейтзяновна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 440 799	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

2. Ибрагимов Алмаз Равилович

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 440 799	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

3. Щербакова Вера Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 440 799	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 5:

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 472 369	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 2023 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2023 года.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

В связи с убытком, образовавшимся по результатам деятельности общества в 2023 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 3 человек из следующих кандидатов:

1. Газизулин Рашит Абдулович,
2. Газизуллин Рустам Рашитович,
3. 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.

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 Равилевич

Секретарь общего собрания

Газизулин Рашит Абдулович

