

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

1. **Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества:**  
Акционерное общество "Медойл Групп".  
420043, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лесгафта, д.4.
2. **Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное):**  
Годовое.
3. **Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование):**  
Заочное голосование.
4. **Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**  
06 июня 2021 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**  
30 июня 2021 года.
6. **Повестка дня общего собрания:**
  - 1) Утверждение годового отчета общества за 2020 год.
  - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
  - 3) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
  - 4) Избрание членов совета директоров.
  - 5) Избрание ревизионной комиссии общества.
  - 6) Утверждение аудитора общества.
7. **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, 3, 5, 6 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.  
По вопросу 4 повестки дня (1 голосующая акция = 5 (пять) голосов) – 19 399 950 (девятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.
8. **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, 3, 6 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.  
По вопросу 4 повестки дня – 19 399 950 (девятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.  
По вопросу 5 повестки дня – 3 879 966 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот шестьдесят шесть) голоса за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
9. **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 6 лиц.  
По вопросам 1, 2, 3, 6 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 2 471 733 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча семьсот тридцать три), или 63,70%. Кворум по вопросам повестки дня имелся.  
По вопросу 4 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, – 12 358 665 (двенадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят пять), или 63,70%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.  
По вопросу 5 повестки дня число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, – 2 471 709 (два миллиона четыреста семьдесят одна тысяча семьсот девять), или 63,70%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.
10. **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, – 2 471 733, или 63,70%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 733	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, – 2 471 733, или 63,70%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 733	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 3:

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, – 2 471 733, или 63,70%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 733	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 4:

*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, – 12 358 665, или 63,70%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров	Число голосов
1.	Газизулин Рашит Абдулович	2 471 733
2.	Газизуллин Рустам Рашитович	2 471 733
3.	Дринов Максим Александрович	2 471 733
4.	Князева Светлана Владимировна	2 471 733
5.	Сибгатуллин Радик Равилевич	2 471 733
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

По вопросу повестки дня 5:

*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, – 3 879 966.

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, – 2 471 709, или 63,70%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

1. Алимова Гелзефира Сейтзяновна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 709	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

2. Ибрагимов Алмаз Равилович

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 709	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

3. Щербакова Вера Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 709	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, – 2 471 733, или 63,70%. **Кворум имеется.**

*Результаты голосования:*

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	2 471 733	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

**II. 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 2020 года.**

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2020 года.**

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

**В связи с убытком, образовавшимся по результатам деятельности общества в 2020 году:**

**1) Дивиденды не выплачивать;**

**2) Вознаграждения и компенсации членам совета директоров, ревизионной комиссии общества не выплачивать.**

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

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

**1. Газизулин Рашид Абдулович,**

**2. Газизулин Рустам Рашитович,**

**3. Дринов Максим Александрович,**

**4. Князева Светлана Владимировна,**

**5. Сибгатуллин Радик Равилович.**

По вопросу повестки дня 5 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 6 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.*

12. *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 Равилович

Секретарь общего собрания



Газизулин Рашит Абдулович

