

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:**
7 сентября 2020 года.
5. **Дата проведения общего собрания:**
30 сентября 2020 года.
6. **Повестка дня общего собрания:**
 - 1) Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.
 - 3) Утверждение Положения о ревизионной комиссии.
 - 4) Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
 - 5) Избрание членов совета директоров.
 - 6) Избрание ревизионной комиссии общества.
 - 7) Утверждение аудитора общества.
 - 8) Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
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, 4, 6, 7, 8 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.
По вопросу 5 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, 4, 7, 8 повестки дня – 3 879 990 (три миллиона восемьсот семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) голосов.
По вопросу 5 повестки дня – 19 399 950 (девятнадцать миллионов триста девяносто девять тысяч девятьсот пятьдесят) кумулятивных голосов.
По вопросу 6 повестки дня – 3 860 662 (три миллиона восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят два) 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 4 лица.
По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в общем собрании, – 1 965 607 (один миллион девятьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот семь), или 50,66%. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, – 9 828 035 (девять миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч тридцать пять), или 50,66%. Кворум по вопросу повестки дня имелся.
По вопросу 6 повестки дня число голосов за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, – 1 946 279 (один миллион девятьсот сорок шесть тысяч двести семьдесят девять), или 50,41%. 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, – 1 965 607, или 50,66%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 965 607	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, – 1 965 607, или 50,66%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 965 607	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, – 1 965 607, или 50,66%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 965 607	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 4:

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, – 1 965 607, или 50,66%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 965 607	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 5:

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, – 9 828 035, или 50,66%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата в совет директоров	Число голосов
1.	Газизулин Рашит Абдулович	1 965 607
2.	Газизуллин Рустам Рашитович	1 965 607
3.	Дринов Максим Александрович	1 965 607
4.	Князева Светлана Владимировна	1 965 607
5.	Сибгатуллин Радик Равилевич	1 965 607
	"ПРОТИВ"	0
	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0

По вопросу повестки дня 6:

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, – 3 860 662.

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, – 1 946 279, или 50,41%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

1. Алимова Гелзефира Сейтзяновна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 946 279	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

2. Ибрагимов Алмаз Равилович

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 946 279	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

3. Щербакова Вера Александровна

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 946 279	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 7:

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, – 1 965 607, или 50,66%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 965 607	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

По вопросу повестки дня 8:

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, – 1 965 607, или 50,66%. **Кворум имеется.**

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	%
"ЗА"	1 965 607	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00

11. 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 2019 года.

По вопросу повестки дня 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества по результатам 2019 года.

По вопросу повестки дня 3 принято решение:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии.

По вопросу повестки дня 4 принято решение:

В связи с убытком, образовавшимся по результатам деятельности общества в 2019 году:

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

По вопросу повестки дня 5 принято решение:

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

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

По вопросу повестки дня 6 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 7 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.

По вопросу повестки дня 8 принято решение:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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 Равилевич

Секретарь общего собрания

Газизулин Рашит Абдулович

