

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество «Балашовспода»

Место нахождения Общества: Россия, 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. К.Маркса, д. 26

Адрес Общества: 412309, Саратовская область, город Балашов, улица Карла Маркса, 26

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 мая 2022 г. (конец операционного дня)

Дата окончания приема бюллетеней: 07 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул. Карла Маркса, д. 26.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
2. Избрание Совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества на 2022 год.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).

Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.

Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Смирнова Елена Александровна.

Общее число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 18 456.

Председательствующий на общем Собрании - Доронин Андрей Николаевич,

Секретарь общего Собрания - Замесова Елена Валентиновна.

Итоги голосования по вопросу I повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу I повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

составило: 18 456.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-11.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 12 538.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год. Полученную прибыль за 2021 год направить на пополнение оборотных средств, в связи с чем дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Результаты голосования:

«ЗА»	-	12 538
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2021 год. Полученную прибыль за 2021 год направить на пополнение оборотных средств, в связи с чем дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 2 повестки дня:

Избрание Совета директоров общества.

составило: 129 192 кумулятивных.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-11.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 87 766.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в Совет директоров общества:

Результаты голосования (в кумулятивных голосах):

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число кумулятивных голосов, полученных «ЗА» кандидата
1	ИЛЬЯЗОВ ГРИГОРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ	12 538
2	СИДОРОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ	12 538
3	ДОРОНИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	12 538
4	КУДАШЕВ ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ	12 538
5	ТИХОНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	12 538
6	КОПЬЕВА ГАЛИЯ ЯКУБОВНА	12 538
7	КОСТИКОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА	12 538
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ		0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 2:

Избрать в Совет директоров общества: Ильязов Григорий Христофорович, Сидоров Юрий Викторович, Дорониин Андрей Николаевич, Кудашев Денис Анатольевич, Тихонов Сергей Николаевич, Копьева Галия Якубовна, Костикова Марина Александровна.

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 3 повестки дня:

Избрание ревизора общества,

составило: 16 695.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 12 538.

Таким образом, для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором общества Гришина Николая Ивановича - начальника экономического отдела АО НПП фирма «Восход».

Результаты голосования:

«ЗА»	-	12 538
«ПРОТИВ»	-	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 3 повестки дня:

Выбрать ревизором общества Гриштина Николая Ивановича - начальника экономического отдела АО ННПФ фирма «Водоход».

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

Число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие и голосование на общем Собрании по вопросу 4 повестки дня:

Утверждение аудитора общества на 2022 год.

составило: 18 456.

Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г., № 660-Н.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 12 538.

Иным образом, для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум не имелся.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитора общества на 2022 год ООО АФ «Грига» (свидетельства и членство № 7688 Самарской областной организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Самарское» от 05.12.2014г. за основным регистрационным номером № 11406045420).

Результаты голосования:

«ЗА»	*	12 538
«ПРОТИВ»	*	0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЯ»	*	0

Решение, принятое общим Собранием по вопросу 4 повестки дня:

Утвердить аудитора общества на 2022 год ООО АФ «Грига» (свидетельства и членство № 7688 Самарской областной организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Самарское» от 05.12.2014г. за основным регистрационным номером № 11406045420).

Дата составления протокола: 07 июня 2022 г.

Председательствующий общего Собрания

Доронин А.Н.

Секретарь общего Собрания

Замесова Е.В.

От имени Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, уполномоченное им лицо, действующее на основании Доверенности от 26 апреля 2022 г. № И/22/6410

Смирнова Е.А.