ПРОТОКОЛ

Счетной комиссии об итогах голосования на годовом повторном общем собрании акционеров Акционерного общества «ЮЛИЯ» ИНН 7733770067 (далее – Общество)

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	**Акционерное общество «ЮЛИЯ»**, Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная 1А
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания:	**23 июля 2022 года**
Место проведения собрания:	Московская область, Солнечногорский район, деревня Юрлово, ул. Юбилейная 1А (коттеджный поселок «ЮЛИЯ», Административное здание)
Время начала регистрации:	13:00
Время окончания регистрации:	14:00
Время открытия собрания:	14:00
Время закрытия собрания:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:00
Дата составления протокола:	**23 июля 2022 года**

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4. Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении Аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – **1 040** (одна тысяча сорок) голосов.

На момент открытия собрания (14:00 часов Московского времени) зарегистрировались акционеры (их законные представители), владеющие в совокупности голосующими акциями Общества в количестве **408 акций**, что составляет **39,23 %** от общего числа голосующих акций АО «ЮЛИЯ».

Годовое общее собрание акционеров созывается **повторно**. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества кворум для проведения годового общего собрания акционеров Общества имеется, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

1. Кворум и итоги голосования по <u>Вопросу № 1</u> повестки дня *«О регламенте и порядке проведения годового общего собрания акционеров».*

В соответствии с Уставом АО «ЮЛИЯ» председательствующем на общем собрании акционеров является **Соловьев Сергей Павлович**.

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Секретарем собрания **Беспалову Наталью Евгеньевну.** Образовать счетную комиссию АО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек в следующем составе: **Денисова Татьяна Михайловна (председатель счетной комиссии), Валькова Олеся Михайловна, Быстрова Марина Анатольевна**

Решение по Вопросу № 1 повестки дня принято: Избрать Секретарем собрания **Давыдову Юлию Эдуардовну.** Образовать счетную комиссию АО «ЮЛИЯ» в количестве 3-х человек в следующем составе: **Денисова Татьяна Михайловна (председатель счетной комиссии), Валькова Олеся Михайловна, Быстрова Марина Анатольевна**

. Кворум и итоги голосования по Вопросу № 2 повестки дня

«Об утверждении Годового отчета Общества за 2021 год».

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год».

Решение по Вопросу № 2 повестки дня принято - «Утвердить Годовой отчет Общества за 2021 год».

2 . Кворум и итоги голосования по Вопросу № 3 повестки дня
«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества».

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЮЛИЯ» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества».

Решение по Вопросу № 3 повестки дня принято - «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ЮЛИЯ» за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества».

3 Кворум и итоги голосования по Вопросу № 4 повестки дня
«Об утверждении порядка распределения прибыли/убытков, в том числе размера дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года».

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Не распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденды по акциям Общества по результатам 2021
Решение по Вопросу № 4 повестки дня принято:

«Не распределять прибыли/убытки, в том числе дивиденды по акциям Общества по результатам 2021 финансового года».

4 Кворум и итоги голосования по Вопросу № 5 повестки дня
«Об избрании членов Совета Директоров АО «ЮЛИЯ»».

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются ***кумулятивным голосованием****. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса*

полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать членами Совета директоров АО «ЮЛИЯ»:
Беспалову Наталью Евгеньевну, Воробьева Игоря Васильевича, Давыдову Юлию Эдуардовну, Моторную Елену Григорьевну, Пахомова Сергея Васильевича, Сафронова Игоря Александровича, Соловьева Сергея Павловича, Ухова Виктора Николаевича, Шевчука Сергея Владимировича».

№ п/п	ФИО Кандидата	Голосов «ЗА»	Голосов «ПРОТИВ»	Голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Не голосовали
1	Беспалова Наталья Евгеньевна	**368**	0	0	0
2	Воробьев Игорь Васильевич	**368**	0	0	0
3	Давыдова Юлия Эдуардовна	**372**	0	0	0
4	Моторная Елена Григорьевна	**364**	0	0	0
5	Пахомов Сергей Васильевич	**368**	0	0	0
6	Сафронов Игорь Александрович	**368**	0	0	0
7	Соловьев Сергей Павлович	**368**	0	0	0
8	Ухов Виктор Николаевич	**368**	0	0	0
9	Шевчук Сергей Владимирович	**368**	0	0	0

Решение по Вопросу № 5 повестки дня принято - «Избрать членами Совета директоров АО «ЮЛИЯ»:

Беспалову Наталью Евгеньевну, Воробьева Игоря Васильевича, Давыдову Юлию Эдуардовну, Моторную Елену Григорьевну, Пахомова Сергея Васильевича, Сафронова Игоря Александровича, Соловьева Сергея Павловича, Ухова Виктора Николаевича, Шевчука Сергея Владимировича.

5 Кворум и итоги голосования по Вопросу № 6 повестки дня *«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».*

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать Ревизионную комиссию АО «ЮЛИЯ» на 2021 год в количестве 3-х человек в следующем составе: **Гиносян Елена Евгеньевна, Денисова Татьяна Михайловна, Симонова Елена Борисовна».**количестве 3-х человек в следующем составе: Гиносян Елена Евгеньевна, Денисова Татьяна Михайловна, Симонова Елена Борисовна».

6 Кворум и итоги голосования по Вопросу № 7 повестки дня *«Об утверждении Аудитора Общества на 2022 год».*

В соответствии со статьями 48 и 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить Аудитором АО «ЮЛИЯ» на 2022 год **ООО «АФК «НИКА»**..

Решение по Вопросу № 7 повестки дня принято - Утвердить Аудитором АО «ЮЛИЯ» на 2022 год **ООО «АФК «НИКА».**

Решения по всем вопросам повестки дня приняты.