

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества ФИРМА «РУБИН»**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество ФИРМА "РУБИН"
Место нахождения Общества:	140000, Московская обл., городской округ Люберцы, г. Люберцы. ул. Хлебозаводская, д.5
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	05.05.2022 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания:	02.06.2022 г.
Место проведения собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание):	115035 г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 17, стр. 1.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час.00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания.:	13 час. 00 мин.
Дата составления протокола годового общего собрания:	02.06.2022 г.

**Повестка дня Собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год**
- 3. Утверждение отчета ревизионной комиссии**
- 4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов.**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества**
- 6. Избрание ревизионной комиссии Общества**
- 7. Утверждение аудитора Общества**

**По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 463 200</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>38 463 200</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>38 427 728</b>
Кворум (%)	<b>99.9077%</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: **Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год**

**По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 463 200</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>38 463 200</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>38 427 728</b>
Кворум (%)	<b>99.9077%</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год

**По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета ревизионной комиссии»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение отчета ревизионной комиссии»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 463 200</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>38 463 200</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>38 427 728</b>
Кворум (%)	<b>99.9077%</b>

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить отчет ревизионной комиссии» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято: Утвердить отчет ревизионной комиссии

**По четвертому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Распределение прибыли Общества по результатам финансового года. О выплате дивидендов»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 463 200</b>
--	-------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>38 463 200</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>38 427 728</b>
Кворум (%)	<b>99.9077%</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2021 г. в сумме 13 550 тыс. руб. распределить следующим образом:

- 5 000 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,13 коп. на акцию;
- 450 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k=1,5));
- 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
- 500 тыс. руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);
- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «13» июня 2022 г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6; 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>

**На основании итогов голосования принято решение** Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2021 г. в сумме 13 550 тыс. руб. распределить следующим образом:

- 5 000 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,13 коп. на акцию;
- 450 тыс. руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров (кроме единоличного исполнительного органа (Генерального директора), председателю Совета директоров с k=1,5));
- 150 тыс. руб. - на выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
- 500 тыс. руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);
- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «13» июня 2022г. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п.6; 8 ст.42 Федерального закона «Об акционерных обществах»

**По пятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>192 316 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>192 316 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>192 138 640</b>
Кворум (%)	<b>99.9077%</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров в составе: Данкверт Юлия Сергеевна, Мишин Роман Александрович, Максимова Галина Алексеевна, Скворцова Анна Владимировна, Шапочкин Василий Васильевич» голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Данкверт Юлия Сергеевна	<b>38 427 728</b>
2	Мишин Роман Александрович	<b>38 427 728</b>
3	Максимова Галина Алексеевна	<b>38 427 728</b>
4	Скворцова Анна Владимировна	<b>38 427 728</b>
5	Шапочкин Василий Васильевич	<b>38 427 728</b>

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>192 138 640</b>	<b>100.0000</b>

На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны:  
**Данкверт Юлия Сергеевна, Мишин Роман Александрович, Максимова Галина Алексеевна, Скворцова Анна Владимировна, Шапочкин Василий Васильевич**

**По шестому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии Общества»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №6 «Избрание ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 463 200</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>27 117 409</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>27 117 409</b>
Кворум (%)	<b>70.5022%</b>

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №2.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в составе: Вахнина Наталья Александровна, Палий Людмила Брониславовна, Руденко Светлана Владимировна» голоса распределились следующим образом:

N	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:	
		«ЗА»	%*	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Вахнина Наталья Александровна	27 117 409	100.00	0	0	0	0
2	Палий Людмила Брониславовна	27 117 409	100.00	0	0	0	0
3	Руденко Светлана Владимировна	27 117 409	100.00	0	0	0	0

\*- процент от принявших участие в собрании.

**На основании итогов голосования в ревизионную комиссию Общества избраны:**

**Вахнина Наталья Александровна, Палий Людмила Брониславовна, Руденко Светлана Владимировна**

**По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»**

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	<b>38 463 200</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	<b>38 463 200</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	<b>38 427 728</b>
Кворум (%)	<b>99.9077%</b>

**Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.**

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитора Общества ООО «КонсалтАудит» (ОГРН 1067746250769, Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 08.02.2006 г., 109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 7, корп. 1, офис 138)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>

ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>38 427 728</b>	<b>100.0000</b>

**На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: Утвердить аудитора Общества - ООО «КонсалтАудит» (ОГРН 1067746250769, Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве, 08.02.2006 г., 109387, г. Москва, ул. Краснодарская, д. 7, корп. 1, офис 138)»**

**Настоящий отчет составлен 02.06.2022 года.**

**Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_ Скворцова А.В.**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_ Плещёв А.В.**