

**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:	14.05.2023 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения общего собрания:	06.06.2023 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:	06.06.2023 г.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 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

Председательствующий собрания: Скворцова Анна Владимировна
Секретарь собрания: Плещёв Андрей Владимирович

По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год» слушали главного бухгалтера АО ФИРМА «РУБИН»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год»

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

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 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	38 427 728	100.0000
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
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято: **Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год**

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год» выступил главный бухгалтер АО ФИРМА «РУБИН»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год»

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

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 2022 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый вариант голосования	% от принявших участие в собрании
ЗА	38 427 728	100.0000
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
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

На основании итогов голосования решение поданному вопросу принято: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение отчета ревизионной комиссии» слушали Главного бухгалтера АО ФИРМА «РУБИН»

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

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	38 427 728	100.0000
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
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

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	38 463 200
--	-------------------

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

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 2022 г. в сумме 12 288 тыс. руб. распределить следующим образом:

- 5 769 тыс. руб. направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,15 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;
- 576 тыс. руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);
- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «17» июня 2023 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	38 427 728	100.0000
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
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

На основании итогов голосования принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли (в том числе выплата дивидендов) по итогам 2022 г. в сумме 12 288 тыс. руб. распределить следующим образом:

- 5 769 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;
- 576 тыс. руб. направить на вознаграждение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору);
- оставшуюся прибыль считать нераспределенной.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, «17» июня 2023 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»»

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	115 389 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	115 389 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	115 283 184
Кворум (%)	99.9077%

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, Скворцова Анна Владимировна» голоса распределились следующим образом:

N	ФИО кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Данкверт Юлия Сергеевна	38 427 728
2.	Мишин Роман Александрович	38 427 728
3.	Скворцова Анна Владимировна	38 427 728

«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
ИТОГО:	115 283 184	100.0000

На основании итогов голосования в Совет директоров Общества избраны:
Данкверт Юлия Сергеевна, Мишин Роман Александрович, Скворцова Анна Владимировна.

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

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

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	38 427 728	100.0000
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
ИТОГО:	38 427 728	100.0000

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 06.06.2023 года.

Председательствующий собрания  Скворцова А.В.

Секретарь собрания  Плещёв А.В.

Всего прошнуровано, скреплено
7 (Семь) листов

Председательствующий общего собрания
АО ФИРМА «РУБИН»

Скворцова А.В.

Секретарь общего собрания
АО ФИРМА «РУБИН»

Плещёв А.В.

