



Акционерное общество
«ВостСибЖАСО»
(АО «ВостСибЖАСО»)
ОКПО 16492873, ОГРН 1023801014060,
ИНН/КПП 3808004442/380801001

Пролетарская ул., д. 8, Иркутск, 664025
(почтовый адрес: 664025, а/я 257,
Некрасова ул., д. 1)
Тел./факс +7 (3952) 706-165
E-mail: pravo@vsjaso.ru
<http://www.vsjaso.ru>

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "ВостСибЖАСО"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ВостСибЖАСО"
Место нахождения и адрес общества:	664011, Иркутская область, Г ИРКУТСК, УЛ НЕКРАСОВА, СТР. 3
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	04 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания:	28 июня 2023 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 20 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Соловьёва Татьяна Алексеевна по доверенности № 541 от 28.12.2021
Председательствующий на общем собрании	Беренгольц Юрий Абрамович
Секретарь общего собрания	Бабичев Дмитрий Александрович
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	29 июня 2023 года

В Отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «ВостСибЖАСО» за 2022 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВостСибЖАСО» за 2022 г.
- 3) О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2022 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
- 4) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ВостСибЖАСО».

- 5) Об избрании (образовании) единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ВостСибЖАСО».
- 6) Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2023 год.
- 7) Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «ВостСибЖАСО» за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	787 322
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	58.3201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	787 322	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:	787 322	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ВостСибЖАСО» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВостСибЖАСО» за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	787 322
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	58.3201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	787 322	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:	787 322	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВостСибЖАСО» за 2022 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2022 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	787 322
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.3201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	787 322	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:	787 322	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Убыток по итогам работы за 2022 г. составил 7 589 943 (Семь миллионов пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот сорок три) рубля. В связи с наличием убытка принять решение о не выплате (не объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам 2022 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ВостСибЖАСО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	787 322
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.3201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	787 322	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:	787 322	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить досрочно полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ВостСибЖАСО».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании (образовании) единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ВостСибЖАСО».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 350 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	787 322
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	58.3201%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	787 322	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:	787 322	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать (образовать) единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «ВостСибЖАСО» на срок, установленный Уставом Общества, следующего кандидата: Беренголец Антон Юрьевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	6 750 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 750 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 936 610
КВОРУМ по данному вопросу имелся	58.3201%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Беренголец Антон Юрьевич	821 826
2	Беренголец Юрий Абрамович	778 696
3	Бабурин Алексей Юрьевич	778 696
4	Ламберт Вадим Борисович	778 696
5	Бабичев Дмитрий Александрович	778 696
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		3 936 610

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2023 год следующих лиц:

1. Беренголец Антон Юрьевич

2. Беренгольц Юрий Абрамович
3. Бабурин Алексей Юрьевич
4. Ламберт Вадим Борисович
5. Бабичев Дмитрий Александрович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 350 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	571 304
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	8 626
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	1.5099%

Результаты голосования по вопросу № 7 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума

Председательствующий на
общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Ю.А. Беренгольц

Д.А. Бабичев