



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, обл. Иркутская, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.8
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	г. Иркутск, ул. Некрасова, д. 1, офис АО «ВостСибЖАСО».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	15 час. 10 мин.
Время начала подсчета голосов:	15 час. 15 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	15 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
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	30 июня 2022 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 2021 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВостСибЖАСО» за 2021 г.
- 3) О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2021 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
- 4) Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2022 год
- 5) Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 2022 год.
- 6) Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «ВостСибЖАСО» за 2021 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	901 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	66.8132%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	901 978	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:	901 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «ВостСибЖАСО» за 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВостСибЖАСО» за 2021 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	901 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	66.8132%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	901 978	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:	901 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВостСибЖАСО» за 2021 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О порядке и нормативах распределения чистой прибыли и убытков за 2021 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	901 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.8132%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	901 978	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:	901 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Чистая прибыль по итогам работы за 2021 г. составила 6 345 478 (шесть миллионов триста сорок пять тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей. Направить 5% от чистой прибыли по итогам работы за 2021 г. в размере 317 274 (Триста семнадцать тысяч двести семьдесят четыре) рубля в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 6 028 204 (Шесть миллионов двадцать восемь тысяч двести четыре) рубля не распределять. Принять решение о не выплате (не объявлении) дивидендов акционерам Общества по итогам 2021 финансового года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров АО «ВостСибЖАКО» на 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	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	4 509 890
КВОРУМ по данному вопросу имелся	66.8132%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
	"ЗА", распределение голосов по кандидатам	

1	Беренгольц Антон Юрьевич	901 978
2	Беренгольц Юрий Абрамович	901 978
3	Бабурин Алексей Юрьевич	901 978
4	Ламберт Вадим Борисович	901 978
5	Бабичев Дмитрий Александрович	901 978
"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:		4 509 890

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров АО «ВостСибЖАСО» на 2022 год следующих лиц:

1. Беренгольц 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 № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «ВостСибЖАСО» на 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	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	123 282
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	21.5791%

Результаты голосования по вопросу № 5 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «ВостСибЖАСО» на 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	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	901 978
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	66.8132%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	901 978	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:	901 978	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором общества на 2022 г. – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Дело» /ИНН 3808268526/

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на
общем собрании акционеров

Секретарь общего собрания акционеров



Ю.А. Беренголец

Ю.А. Беренголец

Д.А. Бабичев

Д.А. Бабичев