

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Санкт-Петербургского открытого акционерного общества "Красный Октябрь"**

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Санкт-Петербургское открытое акционерное общество "Красный Октябрь" |
| Место нахождения и адрес общества: | Россия город Санкт-Петербург, улица Политехническая, д. 13-15 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 2 апреля 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 27 апреля 2023 года |
| 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: | Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 27 апреля 2023 года |

В Протоколе 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, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 2) Распределение прибыли.
- 3) О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества.
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
- 5) Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 6) Утверждение Положения об общем Собрании акционеров Общества в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
- 8) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
- 9) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 10) Назначение аудиторской организации Общества.
- 11) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 951 569 | 99.9691 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 52 | 0.0055 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 242 | 0.0254 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Распределение прибыли.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 951 621 | 99.9746 |
| "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" | 242 | 0.0254 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2022 год. Проект распределения прибыли входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 951 589 | 99.9712 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 16 | 0.0017 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 258 | 0.0271 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров о направлении более десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2022 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 580 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.) на одну привилегированную акцию.

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

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 951 553 | 99.9674 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 68 | 0.0071 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 242 | 0.0254 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2022 год в размере 580 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.) на одну обыкновенную акцию.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 951 621 | 99.9746 |
| "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" | 242 | 0.0254 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 мая 2023 года.

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

Утверждение Положения об общем Собрании акционеров Общества в новой редакции.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 951 392 | 99.9505 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 287 | 0.0302 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 184 | 0.0193 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем Собрании акционеров Общества в новой редакции. Проект Положения входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 951 350 | 99.9461 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 329 | 0.0346 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 184 | 0.0193 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Проект Положения входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА" | 951 366 | 99.9478 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 313 | 0.0329 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 184 | 0.0193 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Проект Положения входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

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 | 8 178 968 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 322 399 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 663 041 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 90.9953% |

| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|------------------------------------|--|
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич | 1 429 270 |
| 2 | ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич | 1 066 592 |
| 3 | ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович | 871 983 |
| 4 | КОВКО Сергей Александрович | 810 727 |
| 5 | МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна | 805 075 |
| 6 | ФИЛАТОВА Марина Евгеньевна | 754 723 |
| 7 | АРХИПОВ Геннадий Николаевич | 577 511 |
| 8 | ДМИТРИЕВ Александр Григорьевич | 276 965 |
| 9 | ГОРЬКОВ Дмитрий Иосифович | 66 849 |
| "ПРОТИВ" | | 0 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 574 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | | 2 772 |
| "По иным основаниям" | | 0 |
| ИТОГО: | | 6 663 041 |

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич
2. ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич
3. ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович
4. КОВКО Сергей Александрович
5. МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна
6. ФИЛАТОВА Марина Евгеньевна
7. АРХИПОВ Геннадий Николаевич

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:**

Назначение аудиторской организации Общества.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 046 057 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 951 863 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 90.9953% |

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 951 141 | 99.9241 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 505 | 0.0531 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | | |
| "Недействительные" | 217 | 0.0228 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| ИТОГО: | 951 863 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 повестки дня:

Избрание членов 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 | 1 168 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 022 909 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 928 715 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся | 90.7916% |

Распределение голосов

| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов 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 | ЦАРЕВ Александр Александрович | 910378 | 98.025 | 81 | 527 | 17729 | 0 |
| 2 | ГОЛУБЕВ Александр Николаевич | 909890 | 97.973 | 207 | 1092 | 17526 | 0 |
| 3 | УСИКОВ Андрей Анатольевич | 909758 | 97.958 | 187 | 1161 | 17609 | 0 |
| 4 | НАЙДАНОВА Ольга Ивановна | 908074 | 97.777 | 730 | 1895 | 18016 | 0 |
| 5 | ХАМЕНКОВА Татьяна Николаевна | 907728 | 97.740 | 537 | 2581 | 17869 | 0 |
| 6 | ЗАХАРОВА Анастасия Юрьевна | 2679 | 0.2884 | 439 | 908004 | 17593 | 0 |
| 7 | ФЕДОРЕНКОВ Станислав Анатольевич | 1751 | 0.1885 | 535 | 908525 | 17904 | 0 |

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

ЦАРЕВ Александр Александрович

ГОЛУБЕВ Александр Николаевич

УСИКОВ Андрей Анатольевич

НАЙДАНОВА Ольга Ивановна

ХАМЕНКОВА Татьяна Николаевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**По вопросам повестки дня приняты следующие решения:****Вопрос 1.**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год. Проекты годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности входят в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос 2.

Распределение прибыли.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества за 2022 год. Проект распределения прибыли входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос 3.

О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров о направлении более десяти процентов чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества за 2022 год, на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» и выплате дивидендов по этим акциям в размере 580 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.) на одну привилегированную акцию.

Вопрос 4.

О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить решение Совета директоров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества за 2022 год в размере 580 руб. 00 коп. (Пятьсот восемьдесят руб. 00 коп.) на одну обыкновенную акцию.

Вопрос 5.

Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ:

По предложению Совета директоров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 мая 2023 года.

Вопрос 6.

Утверждение Положения об общем Собрании акционеров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об общем Собрании акционеров Общества в новой редакции. Проект Положения входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос 7.

Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции. Проект Положения входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос 8.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Проект Положения входит в состав информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

Вопрос 9.

Избрание членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. ФОМИЧЕВ Анатолий Николаевич
2. ФОМИЧЕВ Виктор Анатольевич
3. ПЕРЕДЕРИЙ Иван Владимирович
4. КОВКО Сергей Александрович
5. МИЛОВИЧ Ольга Анатольевна
6. ФИЛАТОВА Марина Евгеньевна
7. АРХИПОВ Геннадий Николаевич

Вопрос 10.

Назначение аудиторской организации Общества.

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией Общества на 2023 год ООО «Аудиторская фирма «АВИААУДИТ-ПРОМ».

Вопрос 11.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

ЦАРЕВ Александр Александрович
ГОЛУБЕВ Александр Николаевич
УСИКОВ Андрей Анатольевич
НАЙДАНОВА Ольга Ивановна
ХАМЕНКОВА Татьяна Николаевна

Председатель собрания

(Подпись)

И.В. Передерий

Секретарь собрания

(Подпись)

М.Е. Филатова

