

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество по производству обуви "Ионесси"
Место нахождения и адрес общества:	660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сурикова, д.12
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	9 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	3 июня 2025 года
Место проведения заседания:	г. Красноярск, ул. Сурикова, д.12, кабинет генерального директора.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	16 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	16 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	16 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	16 час. 25 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:	Оруджева Елена Мирзаевна по доверенности № 466 от 28.12.2023
Дата составления настоящего отчета:	3 июня 2025 года

Председательствующий собрания: Пальников Дмитрий Александрович

Секретарь собрания: Пальникова Оксана Владимировна

Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2024 год.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Совета Директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудиторской организации.

Счетная комиссия подвела итоги регистрации акционеров и установила:

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в реестре владельцев именных ценных бумаг АО «Ионесси» зарегистрировано 53 акционера, владеющих обыкновенными именными акциями в количестве 4594200 штук.

На начало собрания 16 часов 00 минут по местному времени, для участия в годовом общем собрании прошли регистрацию акционеры, обладающие голосующими акциями, что составляет 96,52 % от общего числа голосующих акций общества.

В соответствии со статьей 58 ФЗ "Об акционерных обществах", кворум имеется, годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий собрания объявляет об открытии собрания, представляет секретаря собрания.

Вопрос №1: Утверждение годового отчета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 594 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 594 200

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 434 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.52%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 434 397	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	4 434 397	100.00

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 594 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 594 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 434 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.52%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 434 397	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	4 434 397	100.00

Вопрос № 3. Выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 594 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 594 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 434 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.52%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 434 397	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	4 434 397	100.00

Вопрос № 4 Избрание Совета Директоров

Советом Директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата
1	Бутенко Нина Федоровна
2	Курчева Оксана Васильевна
3	Пальников Владимир Иванович
4	Пальников Дмитрий Александрович
5	Пальникова Оксана Владимировна

В соответствии с Уставом общества Совет Директоров избирается в составе 5 человек.

В соответствии со статьей 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета Директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 971 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 971 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 171 985
КВОРУМ по данному вопросу имелся	96.52%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Бутенко Нина Федоровна	4 434 397
2	Курчева Оксана Васильевна	4 434 397
3	Пальников Владимир Иванович	4 434 397
4	Пальников Дмитрий Александрович	4 434 397
5	Пальникова Оксана Владимировна	4 434 397
"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:		22 171 985

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет Директоров Общества в количестве пяти человек из следующих кандидатов:

1. Бутенко Нина Федоровна
2. Курчева Оксана Васильевна
3. Пальников Владимир Иванович
4. Пальников Дмитрий Александрович
5. Пальникова Оксана Владимировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопрос № 5: Избрание 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	4 594 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	165 263
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5460
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	3.30%

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

Вопрос № 6: 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	4 594 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 594 200
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 434 397
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.52%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	4 434 397	100.00

"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	4 434 397	100.00

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудиторской организацией общества на 2025 год ООО «ВКП «Сибгаудит инициатива».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий собрания

ПОДПИСЬ

Д.А. Пальников

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

О.В. Пальникова