

**ОТЧЕТ**  
**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Акционерное общество "Прогресс"**

(353151, Краснодарский край, Кореновский р-н, х. Бураковский, ул. Гагарина, д.7)

*Дата составления протокола – 27.11.2020 г.*

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Прогресс"  
Место нахождения общества: 353151, Краснодарский край, Кореновский р-н, х. Бураковский, ул. Гагарина, д.7  
Адрес общества: ул. Гагарина, д.7, х. Бураковский, Кореновский р-н, Краснодарский край, 353151  
Вид общего собрания: Внеочередное  
Форма проведения общего собрания: заочное голосование  
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 02 ноября 2020 г.  
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 27.11.2020 г.  
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 353151, Краснодарский край, Кореновский район, х. Бураковский, ул. Гагарина, 7  
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 02.11.2020: 10 000 штук

**ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:**

- 1 Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества Дух Евгения Георгиевича.
- 2 Избрание генерального директора общества.

**КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**Вопрос повестки дня № 1:** Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества Дух Евгения Георгиевича.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:** Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Дух Евгения Георгиевича в связи с увольнением по собственному желанию, а также прекратить трудовой договор с Дух Евгением Георгиевичем с 27.11.2020 г.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 001 (90.0100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	8 999 голосов	99.9778 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	2 голосов	0.0222 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

**Вопрос повестки дня № 2:** Избрание генерального директора общества.

**Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:** Избрать генеральным директором общества Воропаева Алексея Валерьевича на срок, установленный уставом общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 9 001 (90.0100% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

**Кворум имеется.**

**Результаты подсчета голосов:**

**ПРОГОЛОСОВАЛИ:**

За	8 999 голосов	99.9778 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	2 голосов	0.0222 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

**Решение принято.**

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 26.06.2020 года № 40)

Председатель собрания  /И.В. Тарасова/

Секретарь  /А.М. Напольских/