

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Амбер Талвис»

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество «Амбер Талвис»
Место нахождения и адрес Общества:	392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	заочное голосование (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	31 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	23 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Амбер Талвис»
Полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Тамбовский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Место нахождения филиала Регистратора: г. Тамбов, ул. Державинская, 16 А
Уполномоченное лицо Регистратора:	Ходунова Светлана Викторовна по доверенности № 589 от 28.12.2021
Председательствующий на общем собрании:	Фидаров Владимир Валерьевич
Секретарь общего собрания:	Коновалова Ирина Михайловна

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.
4. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
5. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 443
Кворум по данному вопросу имеется	98,4758%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84 393 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить Годовой отчет АО «Амбер Талвис» за 2021 год, входящий в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 443
Кворум по данному вопросу имеется	98,4758%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84 393 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Амбер Талвис» за 2021 год, входящую в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания.

По вопросу № 3 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 443
Кворум по данному вопросу имеется	98,4758%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84393 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить распределение прибыли, оставшейся после уплаты налогов, по итогам 2021 года: на покрытие убытков прошлых лет; дивиденды по итогам работы за 2021 год не выплачивать (п. 1 ст. 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

По вопросу № 4 повестки дня: О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 443
Кворум по данному вопросу имеется	98,4758%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84 393 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50.

Формулировка решения, принятого общим собранием:	Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей, за 2021 год не выплачивать.
--	--

По вопросу № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 443
Кворум по данному вопросу имеется	98,4758%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84 371 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 22 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей, за 2021 год не выплачивать.

По вопросу № 6 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	428 750
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	428 750
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня (кворум имеется 98,7662%):	422 215
Кворум по данному вопросу имеется	98,4758%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	1. Манохина Елена Викторовна «За» - 109 334; 2. Смольянинов Вячеслав Николаевич «За» - 78 111; 2. Кустова Лариса Викторовна «За» - 78 109; 3. Подболотов Роман Валерьевич «За» - 78 110; 4. Фидаров Владимир Валерьевич «За» - 78 111; 5. Дубовицкая Оксана Васильевна «За» - 52; «Против всех кандидатов» - 0. «Воздержался по всем кандидатам» - 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 388.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Избрать членами Совета директоров АО «Амбер Талвис» следующих кандидатов: 1. Манохина Елена Викторовна; 2. Смольянинов Вячеслав Николаевич; 3. Кустова Лариса Викторовна; 4. Подболотов Роман Валерьевич; 5. Фидаров Владимир Валерьевич.

По вопросу № 7 повестки дня: Об избрании 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:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 443
Кворум по данному вопросу имеется	98,4758%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	1.Михайлова Елена Владимировна «За» - 62 518; «Против» - 21 866; «Воздержался» - 0; 2.Наводничая Валентина Алексеевна «За» - 62 508; «Против» - 21 866; «Воздержался» - 0; 3.Шишкова Татьяна Николаевна «За» - 62 518; «Против» - 21 866; «Воздержался» - 0; 4. Викулина Елена Евгеньевна «За» - 21 866; «Против» - 62 486; «Воздержался» - 0; 5. Николова Екатерина Александровна «За» - 21 876; «Против» - 62 486; «Воздержался» - 0; 6. Секриер Наталья Александровна «За» - 21 866; «Против» - 62 486; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Амбер Талвис» следующих кандидатов: 1.Михайлова Елена Владимировна 2.Наводничая Валентина Алексеевна 3.Шишкова Татьяна Николаевна.

По вопросу № 8 повестки дня: Об утверждении 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:	85 750
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»	85 750
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня	84 443
Кворум по данному вопросу имеется	98,4758%
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	«ЗА» - 84 393 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 50.
Формулировка решения, принятого общим собранием:	Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АПРС. Управление финансами» (ОГРН 1024301305060).

Председательствующий на общем собрании



В.В. Фидаров

Секретарь общего собрания



И.М. Коновалова