

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «ЦЕПРУСС» ОТ 20.06.2022.

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество с иностранными инвестициями «Цепрусс»
Место нахождения и адрес общества:	236010 Российская федерация, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, набережная Правая, дом 22А, помещение 20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Порядок извещения акционеров о проведении собрания и способ направления бюллетеней для голосования:	По адресу электронной почты, указанный в реестре акционеров общества, а также размещение для их получения акционерами общества в свободном доступе на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru .
Дата размещения Сообщения о проведении собрания и бюллетеней для голосования	26 мая 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	1 июня 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):	20 июня 2023 года
Типы акций, владельцы которых принимают участие в общем собрании:	Обыкновенные именные акции
Почтовый адрес, по которому акционерами могли направляться заполненные бюллетени для голосования	236010 Российская федерация, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, набережная Правая, дом 22А, помещение 20
Перечень информации (материалов), предоставленной акционерам для участия в общем собрании и способ их предоставления	1) Годовой отчёт общества и годовая бухгалтерская отчётность за 2022 год; 2) Аудиторское заключение за 2022 год; 3) Заключение Ревизионной комиссии за 2022 год; 4) Предложения Совета директоров по распределению прибыли и убытков за 2022 год; 5) Предложения Совета директоров по кандидатам в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию на 2023-2024 годы; 6) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии. Информация (материалы) размещены для их получения акционерами в свободном доступе на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru .
Количество акционеров, принявших участие в собрании путём направления заполненных бюллетеней для голосования:	3 (три)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной 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, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Филипчик Татьяна Александровна по доверенности № 413 от 23.12.2021.
Дата составления Протокола Счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании:	20 июня 2023 года
Дата составления Протокола Общего собрания акционеров	22 июня 2023 года
Председатель общего собрания	Председатель Совета директоров Парисеев Дмитрий Викторович
Секретарь общего собрания	Секретарь Совета директоров Семьянова Светлана Александровна

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

538 048

- 1) Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2022 год.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

1) Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Распределение прибыли и убытков по результатам 2022 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2022 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	76 864
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	76.86%

Распределение голосов по итогам голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	76 864	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:	76 864	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить решение не выплачивать годовой дивиденд по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2022 отчётный год в связи с убытком и отсутствием источника выплаты.

2) Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	538 048
КВОРУМ по данному вопросу имелся	76.86%

Распределение голосов по итогам голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Асадчий Сергей Андреевич	76 864
2	Метте Владислав Витальевич	76 864
3	Овчинников Алексей Борисович	76 864
4	Овчинникова Ирина Львовна	76 864
5	Парисеев Дмитрий Викторович	76 864
6	Петрова Ирина Анатольевна	76 864
7	Юсуф Руслан Вячеславович	76 864
	"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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Асадчий Сергей Андреевич
2. Метте Владислав Витальевич
3. Овчинников Алексей Борисович
4. Овчинникова Ирина Львовна
5. Парисеев Дмитрий Викторович
6. Петрова Ирина Анатольевна
7. Юсуф Руслан Вячеславович

3) Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	54 943
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	31 807
КВОРУМ по данному вопросу имелся	57.89%

Распределение голосов по итогам голосования:

№	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	Бигулов Марат Владимирович	31 807	100.00	0	0	0	0
2	Воропинов Дмитрий Владиславович	31 807	100.00	0	0	0	0
3	Пахоменкова Любовь Анатольевна	31 807	100.00	0	0	0	0
4	Волкова Галина Юрьевна	31 807	100.00	0	0	0	0
5	Целюк Анастасия Васильевна	31 807	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Бигулов Марат Владимирович;
2. Воропинов Дмитрий Владиславович;
3. Пахоменкова Любовь Анатольевна;
4. Волкова Галина Юрьевна;
5. Целюк Анастасия Васильевна.

Настоящий Отчет об итогах голосования составлен на трех страницах в одном подлинном экземпляре. Страницы Отчета пронумерованы.

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

М.П.



Д.В. Парисеев

С.А. Семьянова

Всего проинвестировано 3 (три) млн

Присутствует 10 (десять) Д.В. Парусев

Секретарь собрания Е.А. Сельянова



100 000	...
24 843	...
31 807	...
27,894	...

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за кандидата на выборах	Результаты голосования		Итого голосов, отданных за кандидата на выборах
			"ЗА"	"ПРОТИВ"	
1	Борисов Дмитрий Владимирович	31 807	100.00	0	31 807
2	Борисов Дмитрий Владимирович	31 807	100.00	0	31 807
3	Борисов Дмитрий Владимирович	31 807	100.00	0	31 807
4	Борисов Дмитрий Владимирович	31 807	100.00	0	31 807
5	Борисов Дмитрий Владимирович	31 807	100.00	0	31 807

Результаты голосования по кандидатам на выборах:

- Борисов Дмитрий Владимирович - 31 807 голосов (100.00%)
- Борисов Дмитрий Владимирович - 31 807 голосов (100.00%)
- Борисов Дмитрий Владимирович - 31 807 голосов (100.00%)
- Борисов Дмитрий Владимирович - 31 807 голосов (100.00%)
- Борисов Дмитрий Владимирович - 31 807 голосов (100.00%)

Настоящий отчет об итогах голосования составлен на трех экземплярах в одном подлинном экземпляре.

Д.В. Парусев
Е.А. Сельянова

(Handwritten signatures)

Собрание акционеров

