

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Аромат»
(далее – АО «Аромат»)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Аромат»
Место нахождения общества:	город Казань
Адрес:	420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Фаткуллина, дом 7
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«23» мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«16» июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата составления отчета об итогах голосования:	«20» июня 2023 года

Решением Совета директоров АО «Аромат» от «12» мая 2023 года (протокол №б/н от «12» мая 2023 года) общее собрание акционеров является годовым и созвано по инициативе Совета директоров Общества, а также проводится в форме заочного голосования на основании принятого решения Советом директоров согласно ст. 2 Федерального закона от «25» февраля 2022 г. №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Указанные выше решения приняты Советом директоров (протокол №б/н от «12» мая 2023 года).

Председательствующим на собрании является генеральный директор Общества Хайрутдинов Л.И.
Секретарем собрания является Гайфуллина Р.Р.

Количество голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

- по вопросам 1-3, 6 повестки дня собрания 16 240 020;
- по вопросу 4 повестки дня собрания 48 720 060 кумулятивных голосов;
- по вопросу 5 повестки дня собрания 12 158 388 (с учетом п. 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6 повестки дня, составило 12 056 167 голосов, что составляет 74,2374% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 36 168 501 голосов кумулятивных голосов, что составляет 74,2374% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 7 974 535 голосов, что составляет 65,5888% от числа голосов по размещенным голосующим акциям, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам 1-4, 6 имеется.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров АО «Аромат» - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), место нахождения Регистратора г. Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, пом. 42Н. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Ронжина Юлия Николаевна (Председатель Счетной комиссии, доверенность на осуществление функций Счетной комиссии от «22» мая 2023 г. №И/22/6640).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2022 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат».
6. Утверждение аудитора АО «Аромат».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 240 020 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 240 020 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 056 167 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	12 056 167	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Аромат» за 2022 год.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 240 020 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 240 020 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 056 167 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	12 056 167	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аромат» за 2022 год.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 240 020 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 240 020 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 056 167 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	2 120	(0,0176%)
«ПРОТИВ»	12 054 047	(99,9824%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Решение по вопросу 3 повестки дня не принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 48 720 060 кумулятивных голосов (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 48 720 060 кумулятивных голосов (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 36 168 501 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА	12 054 047	33,3275%
2	ФАЛЮТА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	12 054 047	33,3275%
3	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	12 054 047	33,3275%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 6 360 (0,0176%).

Принято решение: Избрать членами Совета директоров АО «Аромат» следующих лиц:

1. Балобанова Наталья Константиновна;
2. Фалюта Светлана Юрьевна;
3. Хайрутдинов Ленар Исламович.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 240 020 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 12 158 388 голосов (100%).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 974 535 голосов (65,5888%). Кворум имеется. При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	КАЛИМУЛЛИН ТИМУР РАФИСОВИЧ	7 974 535 100%	0	0	0

2	САПАРОВА ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	7 974 535 100%	0	0	0
3	ХАБИБУЛЛИНА АЛЬБИНА ШАМИЛЕВНА	7 974 535 100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Аромат» следующих лиц:

1. Калимуллин Тимур Рафисович;
2. Сапарова Ия Александровна;
3. Хабибуллина Альбина Шамилевна.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 240 020 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 240 020 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 056 167 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	12 056 167	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

Принято решение: Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро».

Председательствующий на собрании

Л.И. Хайрутдинов

Секретарь собрания

Р.Р. Гайфуллина