

**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 акционеров:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«12» мая 2025 г.
Дата проведения общего собрания акционеров:	«05» июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:	«02» июня 2025 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата составления отчета об итогах голосования:	«10» июня 2025 года

Председательствующий на собрании – генеральный директор Общества Хайрутдинов Ленар Исламович (далее по тексту – «Председатель собрания»).

Секретарь собрания - Гайфуллина Розалия Рухулловна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

- 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 16 135 680 голосов, что составляет 99,3575% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 48 407 040 голосов кумулятивных голосов, что составляет 99,3575% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 12 054 048 голосов, что составляет 99,1418% 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: 190098, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, б-р Конногвардейский, д. 4, литера А, помещ. 73-Н. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение

функций счетной комиссии: Ронжина Юлия Николаевна (Председатель Счетной комиссии, доверенность на осуществление функций Счетной комиссий от «03» декабря 2024 г. №И/22/6851).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2024 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат».
6. Утверждение аудитора АО «Аромат».

1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Аромат» за 2024 год.

2. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

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

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аромат» за 2024 год.

3. Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«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%).

Принято решение: Чистую прибыль АО «Аромат» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать, направить чистую прибыль за 2024 год в размере 11 421 123 рубля на пополнение оборотных средств Общества.

4. Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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: 48 407 040 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	16 135 680	33,3333%
2	ФАЛЮТА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	16 135 680	33,3333%
3	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	16 135 680	33,3333%
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: 0 (0,0000%).

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

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

5. Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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: 12 054 048 голосов (99,1418%). 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, при- знанным недейст- вительными по кандидату
1	ГЛУХОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА	12 054 048	100%	0	0	0
2	САПАРОВА ИЯ	12 054 048	100%	0	0	0

	АЛЕКСАНДРОВНА				
3	ХАБИБУЛЛИНА ФАНИЯ ЗАУДА- ТОВНА	12 054 048 100%	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. Глухова Мария Владимировна;
2. Сапарова Ия Александровна;
3. Хабибуллина Фания Заудатовна.

6. Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 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: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(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

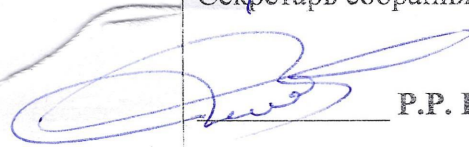
Р.Р. Гайфуллина

Председатель собрания



Л.И. Хайрутдинов

Секретарь собрания



Р.Р. Гайфуллина