

ОТЧЁТ
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерное общество «ФЛАГМАН»

Полное фирменное наименование Акционерное общество "ФЛАГМАН"
Место нахождения общества 404109, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 70
Адрес общества 404109, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ВОЛЖСКИЙ, УЛИЦА ОЛОМОУЦКАЯ, 70

Вид общего собрания акционеров внеочередное
 (далее по тексту – **общее собрание**):
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10.01.2021 г.
Дата проведения общего собрания: 01.02.2021 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 70, АО «ФЛАГМАН», кабинет генерального директора
 (адрес, по которому проводилось собрание):
 В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин:
Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года
 В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял-
Регистратор Общества Акционерное общество ВТБ Регистратор
Местонахождение Регистратора: г. Москва
Адрес регистратора 127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Уполномоченное лицо Регистратора: Вишневская Татьяна Борисовна
 по доверенности № 311220/91 от 31.12.2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение направления нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос повестки дня №1: Утверждение направления нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня:	500 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:	500 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:	499 868
Кворум	99,9736%
Кворум по данному вопросу	ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	499 868	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 50 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам прошлых лет в размере 100,00 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме.

Установить дату – 14.02.2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре лицам (не являющимся номинальным держателем или профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим) - не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель собрания



О.В. Лытова

Секретарь собрания



Ю.В. Сильянова