

**об итогах голосования на годовом 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, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, Д.70
Вид общего собрания акционеров (далее по тексту – общее собрание):	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:	04.04.2022 г.
Дата проведения общего собрания:	27.04.2022 г.
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: по доверенности №	Вишневская Татьяна Борисовна 301221/105 от 30.12.2021 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
3. Утверждение направления нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос повестки дня №1: *Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за 2021 год.*

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: *Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, за 2021 год.*

Вопрос повестки дня №2: *Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.*

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: *Прибыль Общества по результатам 2021 года в размере 72 226 тыс. рублей направить на - оставить нераспределенной – 72 226 тыс. рублей.*

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.

Вопрос повестки дня №3: *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 25 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов*

акционерам Общества.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам прошлых лет в размере 50,00 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме.

Установить дату – 11.05.2022 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.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 500 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 500 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 499 340

Кворум

99,9736%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1.	Якунин Василий Афанасьевич	499 868
2.	Лытова Ольга Васильевна	499 868
3.	Попов Павел Алексеевич	499 868
4.	Попова Наталья Васильевна	499 868
5.	Якунин Василий Васильевич	499 868
За		2 499 340
Против		0
Воздержался		0

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе: Якунин Василий Афанасьевич, Лытова Ольга Васильевна, Попов Павел Алексеевич, Попова Наталья Васильевна, Якунин Василий Васильевич

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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: 332

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 200

Кворум

60,2409%

Кворум по данному вопросу

ИМЕЛСЯ

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Складярова Элионора Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	200	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Кандидат: Кобец Татьяна Юрьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	200	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Кандидат: Морозова Ирина Валерьевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	200	0	0
% от принявших участие в собрании	100,0000%	0,0000%	0,0000%

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем составе: Складярова Элионора Анатольевна, Кобец Татьяна Юрьевна, Морозова Ирина Валерьевна

Вопрос повестки дня №6: Утверждение аудитора Общества.

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: Утвердить ООО «Центр-аудит» (г. Волгоград) внешним аудитором Общества на срок до следующего годового собрания акционеров.

Председатель собрания

О.В. Лытова

Секретарь собрания

Ю.В. Сильянова