

# 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, Г. ВОЛЖСКИЙ, УЛ. ОЛОМОУЦКАЯ, Д. 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:** 25.10.2022  
**Дата проведения общего собрания:** 17.11.2022  
**Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** Волгоградская область, г. Волжский, ул. Оломоуцкая, 70, АО «ФЛАГМАН», кабинет генерального директора  
**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, г. Москва, ул. Правды, д.23  
**Уполномоченное лицо Регистратора:** Вишневецкая Татьяна Борисовна, по доверенности №301221/105 от 30.12.2021 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  
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 – 28.11.2022 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.

Председатель собрания



О.В. Лытова

Секретарь собрания



Ю.В. Сильянова