

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 14.03.2023
Дата проведения общего собрания: 07.04.2023
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: Вишневская Татьяна Борисовна, по доверенности №301222/36 от 30.12.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение направления нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату дивидендов по результатам первого квартала 2023 года 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 по результатам первого квартала 2023 года 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: 499 894
99.9788%

Кворум по данному вопросу **ИМЕЛСЯ**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:	За	Против	Воздержался
Число голосов	499 894	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 по результатам первого квартала 2023 года.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам первого квартала 2023 года из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 50,00 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме.

Установить дату – 18.04.2023 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