

**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,** 04.10.2023 г.  
*имеющих право на участие в общем собрании акционеров:*  
**Дата проведения общего собрания:** 27.10.2023 г.  
**Место проведения общего собрания,** Волгоградская область, г.Волжский, ул. Оломоуцкая, 70, АО «ФЛАГМАН»,  
*проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):* 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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 50 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов акционерам Общества по результатам 9 месяцев 2023 года.*

*Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 9 месяцев 2023 года из нераспределенной прибыли Общества прошлых лет в размере 100,00 рублей на одну обыкновенную акцию общества в денежной форме.*

*Установить дату – 07.11.2023 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