

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
АО "Рекорд"

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Рекорд"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, дом 75
Адрес общества:	603116, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛИЦА ГОРДЕЕВСКАЯ, 75
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	03.04.2025 г.
Дата проведения заседания:	28.04.2025 г.
Место проведения заседания:	603116, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, дом 75
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия заседания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:25
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия заседания:	10:40
Дата составления отчета:	30.04.2025г.

В настоящем отчете 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. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Голубков Григорий Андреевич по доверенности №030325/19 от 03.03.2025 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рекорд» за 2024 год.
2. Утверждение распределения чистой прибыли, полученной АО «Рекорд» за 2024 год.
3. Избрание членов Совета директоров АО «Рекорд».
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Рекорд».

Председательствующий на общем собрании акционеров: Гунбина Галина Васильевна

Секретарь общего собрания акционеров: Мухин Александр Николаевич

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рекорд» за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 700.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **15 461.**

Кворум: **68,1101%.**

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 461	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Рекорд» за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение распределения чистой прибыли, полученной АО «Рекорд» за 2024 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 700**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **22 700**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **15 461**.

Кворум: **68,1101%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	15 461	0	0
% от принявших участие в заседании и заочном голосовании	100,0000	0,0000	0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: В связи с полученным убытком по итогам года прибыль не распределять. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2024 финансового года.

По вопросу повестки дня №3: **Избрание членов Совета директоров АО «Рекорд».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **113 500**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **113 500**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **77 305**.

Кворум: **68,1101%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Баскаков Анатолий Борисович	15 461
2	Борисова Римма Александровна	15 461
3	Герасимова Наталья Михайловна	15 461
4	Гунбина Галина Васильевна	15 461
5	Мухин Александр Николаевич	15 461
	«За»:	77 305
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Акционерного общества «Рекорд» следующих лиц:

1. Баскаков Анатолий Борисович
2. Борисова Римма Александровна
3. Герасимова Наталья Михайловна
4. Гунбина Галина Васильевна
5. Мухин Александр Николаевич

По вопросу повестки дня №4: **Избрание членов ревизионной комиссии АО «Рекорд».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: **22 700.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 784.**

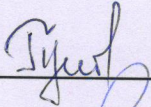
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: **0.**

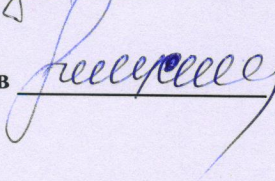
Кворум: **0,0000%.**

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

Решение не принято.

Председательствующий

на общем собрании акционеров  Гунбина Галина Васильевна

Секретарь общего собрания акционеров  Мухин Александр Николаевич