

ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Алан»
(далее – «Общество», АО «Алан»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Алан»

Место нахождения Общества: Республика Татарстан (Татарстан), Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С.АЛАН

Адрес Общества: 422085, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ТЮЛЯЧИНСКИЙ, С.П. АЛАНСКОЕ, С АЛАН, УЛ ШКОЛЬНАЯ, ДВЛД. 100Б

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Вид общего собрания: годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 28 мая 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 422085, Россия, Республика Татарстан, Тюлячинский район, деревня Алан, улица Школьная, дом 100Б, АО «Алан»

Общее количество размещенных голосующих акций Общества на 04.05.2025 г.: 10 000 штук

На основании ДОГОВОРА на оказание услуг по подготовке и проведению заседания/заочного голосования общего собрания акционеров от 25.03.2025 г. № СФ-28/25, заключенного между АО «Алан» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (филиал «Волжско-Камский Регистратор» в г.Казани).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г.Москва

Адрес Регистратора: 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2.

Место нахождения филиала Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Вишневского, д.21.

Лицо, уполномоченное Регистратором: Богданова Светлана Геннадьевна (Доверенность №21/25 от 09.01.2025 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 10 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	10 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год.

Вопрос повестки дня №2: Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 10 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	10 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить чистую прибыль по результатам 2024 отчетного года в размере 3 770 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества не начислять и не выплачивать. Полученную чистую прибыль по итогам 2024 года направить на развитие Общества, в т.ч. на оплату лизинговых платежей и кредитов Общества

Вопрос повестки дня №3: Назначение аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 10 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 10 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 10 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

За	10 000 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 3: Назначить аудиторскую организацию ООО АКГ «Прайм Аудит» (ИНН 1660242946) для проведения обязательного аудита финансовой – хозяйственной деятельности за 2025 год.

Б

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

Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня – 30 000.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. – 30 000.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заочном голосовании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня – 30 000 (100,0000% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

1	ДАВЛЕТШИН САЙДАШ МИННУРОВИЧ	За	10 000 голосов
2	КАСИМОВА ЧУЛПАН ХАКИМЗЯНОВНА	За	10 000 голосов
3	ШАРИФЗЯНОВ РИНАТ РАШИТОВИЧ	За	10 000 голосов
Против всех кандидатов			0 голосов
Воздержался по всем кандидатам			0 голосов
Бюллетень недействителен			0 голосов
Не голосовал			0 голосов
Не распределено			0 голосов

Решение принято.

Формулировка принятого решения по вопросу повестки дня № 4:

Избрать следующий состав Совета директоров Общества:

ДАВЛЕТШИН САЙДАШ МИННУРОВИЧ
КАСИМОВА ЧУЛПАН ХАКИМЗЯНОВНА
ШАРИФЗЯНОВ РИНАТ РАШИТОВИЧ

Председательствующий на общем собрании

Касимова Ч.Х.

Секретарь общего собрания

Фасхетдинов А.Х.