



г. Переславль-Залесский

Полное фирменное наименование (далее - общество):

Место нахождения и адрес общества:

Форма проведения общего собрания:

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):

Тип голосующих акций

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):

Уполномоченное лицо регистратора:

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании:

"21" апреля 2023 г.

Акционерное общество "Компания Славич"

129281 Россия г.Москва, Олонецкий проезд, д.4, корп.2, этаж 5, пом. XII, ком.11а, офис 1

Заочное голосование

годовое

26 марта 2023 года

20 апреля 2023 года

акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-03-00810-А, дата регистрации - 02.09.2003 г.

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Одинцова Елена Валентиновна (по доверенности № 638 от 28.12.2021г.)

21 апреля 2023 года

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем пяти вопросам повестки дня- 6 275 000 голосов.

1. По первому вопросу - 6 275 000 голосов.
2. По второму вопросу - 6 275 000 голосов.
3. По третьему вопросу - 56 475 000 (кумулятивное голосование) голосов
4. По четвертому вопросу - 6 275 000 голосов.
5. По пятому вопросу - 6 275 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

1. По первому вопросу - 6 275 000 голосов.
2. По второму вопросу - 6 275 000 голосов.
3. По третьему вопросу - 56 475 000 (кумулятивное голосование) голосов
4. По четвертому вопросу - 6 275 000 голосов.
5. По пятому вопросу - 6 275 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 5 436 908 голосов Кворум имеется
2. По второму вопросу - 5 436 908 голосов Кворум имеется.
3. По третьему вопросу- 48 932 172 голосов Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 5 436 908 голосов Кворум имеется.
5. По пятому вопросу- 5 436 908 голосов Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за"- 5 433 970 (99,9460%) голосов, "против" – 13 (0,0002%) голосов, "воздержался"- 1 443 (0,0265%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»- 1 482 (0,0273%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

2. По второму вопросу: "за" – 5 428 796 (99,8508%) голосов, "против"- 2184 (0,0402%) голосов, "воздержался" – 4 420 (0,0813%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«недействительные»- 1 508 (0,0277%)

«по иным основаниям»-0 (0%)

3. По третьему вопросу:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Бурмистрова Галина Дмитриевна	5 439 865
2	Волынский Андрей Юрьевич	5 430 694
3	Долгов Михаил Николаевич	5 430 694
4	Лагун Юлия Владимировна	5 430 694
5	Медведева Валентина Ивановна	5 430 694
6	Хомарова Ольга Михайловна	5 430 694
7	Сирош Максим Владимирович	5 430 694
8	Шеманаев Сергей Владимирович	5 430 694
9	Элик Вадим Вадимович	5 430 694
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		18954
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		12519
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		15 282
По иным основаниям		0

4. По четвертому вопросу: голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Балышева Елена Валерьевна	5434035	99.947	13	1378	1482	0
2	Бутарев Олег Васильевич	5434035	99.947	13	0	2860	0
3	Голубева Елена Александровна	5434035	99.947	13	0	2860	0
4	Галкина Ольга Юрьевна	5433419	99.935	13	0	3476	0
5	Никишкина Надежда Викторовна	5433419	99.935	13	0	3476	0

* - процент от принявших участие в собрании.

5. По пятому вопросу: "за"- 5 433 970 (99,9460%) голосов, "против" – 65 (0,0012%) голосов, "воздержался" – 1 391 (0,0256%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: «недействительные» - 1 482 (0,0273%); «по иным основаниям»-0 (0%).

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

По второму вопросу решили: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Дивиденды по акциям Акционерного общества «Компания Славич» по итогам 2022 года не выплачивать.

По третьему вопросу решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бурмистрова Галина Дмитриевна
2. Волынский Андрей Юрьевич
3. Долгов Михаил Николаевич
4. Лагун Юлия Владимировна
5. Медведева Валентина Ивановна
6. Хомарова Ольга Михайловна
7. Сирош Максим Владимирович
8. Шеманаев Сергей Владимирович
9. Элик Вадим Вадимович

По четвертому вопросу решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Балышева Елена Валерьевна; Бутарев Олег Васильевич; Голубева Елена Александровна; Галкина Ольга Юрьевна; Никишкина Надежда Викторовна

По пятому вопросу решили: Утвердить аудитором АО «Компания Славич» общество с ограниченной ответственностью Компания «Аудит Информ Сервис» (ОГРН 1037739438956, ИНН 7729329614), расположено по адресу: 105264, Москва, вн.тер. Муниципальный округ Измайлово, ул.7-я Парковая, д.24, этаж 5, офис 512, помещ.ком. XI/7

Бюллетени в количестве __1__ листов высланы заказным письмом каждому акционеру.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Г.Д. Бурмистрова

Н.В. Никишкина