

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Рейс»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Рейс"
Место нахождения и адрес общества:	197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Выборгская, д.16, лит. Б, кв.(оф.) пом. 1Н
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	27 мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июня 2022 года
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Фомина Антонина Ивановна по доверенности № 620 от 28.12.2021

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Распределение прибыли за 2021 год.
- 2) Утверждение аудитора общества.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание ревизора Общества.
- 5) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Распределение прибыли за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 493
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>77.7604%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 493</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 493</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды за 2021 год по обыкновенным и привилегированным акциям не выплачивать. Оставшуюся прибыль направить на реконструкцию производства и приобретение основных средств.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 493
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>77.7604%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 493</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 493</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Копол Аудит».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	9 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	7 465
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>77.7604%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<b>Осипов Сергей Васильевич</b>	<b>1 493</b>
2	<b>Хазов Александр Михайлович</b>	<b>1 493</b>
3	<b>Дьяковский Кирилл Владимирович</b>	<b>1 493</b>
4	<b>Праслов Александр Витальевич</b>	<b>1 493</b>
5	<b>Сибирев Игорь Валентинович</b>	<b>1 493</b>
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>7 465</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Осипов Сергей Васильевич
2. Хазов Александр Михайлович
3. Дьяковский Кирилл Владимирович

4. Праслов Александр Витальевич
5. Сибирев Игорь Валентинович

## РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	427
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>отсутствовал</b></b>	<b>0.0000%</b>

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

### Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 493
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>77.7604%</b>

## РЕШЕНИЕ:

Принять решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

### РЕШЕНИЕ 5.1:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 493</b>	<b>100.0000</b>
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 493</b>	<b>100.0000</b>

### РЕШЕНИЕ 5.1:

Одобрить (дать предварительное соглашение) на совершение АО «Рейс» сделок по итогам проведения процедур закупок товаров, работ, услуг, проводимых в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Одобрить совершение сделок от имени АО «Рейс», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, конкурсов, иных способов закупки на электронных торговых площадках, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать Двести миллиардов рублей. Исполнительный орган общества уполномочен на заключение договоров и государственных контрактов по итогам открытых аукционов, конкурсов в электронной форме, по итогам любых других способов размещения заказов на условиях, предложенных обществом, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в открытых аукционах в электронной форме, на участие в любых других

способах размещения заказов, обеспечения исполнения государственных контрактов. Одобрение (предварительно согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**РЕШЕНИЕ 5.2:**

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	1 493	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 493</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ 5.2:**

Одобрить (дать согласие на совершение) обществом крупных сделок, включая сделки по получению займов, кредитов, банковских (независимых) гарантий, залога (ипотеки) недвижимого имущества, залогов прав аренды земельных участков, договоров финансовой аренды (лизинга), договоров поручительства. При этом, максимальная сумма каждой такой сделки не должна превышать Двести миллиардов рублей, срок исполнения обязательств (срок договора) – не более 10 лет, параметры условий сделки определяются Советом директоров. Одобрение (предварительно согласие) дается на срок – до следующего годового общего собрания акционеров.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель собрания

Сибирев И. В.

Секретарь собрания

Осипов С. В.