

**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, 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 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	21 июня 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	197755, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. поселок Лисий Нос, Приморское ш., д. 140, к. 3, литера Д, офис 83 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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 № 573 от 28.12.2023

В Отчете об итогах голосования 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 2023 год.
- 2) Утверждение аудитора общества.
- 3) Избрание членов совета директоров.
- 4) Избрание ревизора Общества.

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

Распределение прибыли за 2023 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	1 499
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.0729%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 499</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>1 499</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды за 2023 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	1 499
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>78.0729%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>"ЗА"</b>	<b>1 499</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>1 499</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	7 495
<b>КВОРУМ по данному вопросу <b>имелся</b></b>	<b>78.0729%</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>1 499</b>
2	<b>Хазов Александр Михайлович</b>	<b>1 499</b>
3	<b>Дьяковский Кирилл Владимирович</b>	<b>1 499</b>
4	<b>Праслов Александр Витальевич</b>	<b>1 499</b>
5	<b>Сибирев Игорь Валентинович</b>	<b>1 499</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>7 495</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	421
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	0
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>отсутствовал</b>	<b>0.0000%</b>

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

Председатель Сибирев И. В.

Секретарь Осипов С. В.