**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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 |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заседания: | Годовое |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заседание |
| Тип заседания: | Заседание, совмещенное с заочным голосованием |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 4 мая 2025 года |
| Дата проведения заседания: | 29 мая 2025 года |
| Место проведения заседания: | г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, кабинет 2, Бизнес-центр Нептун |
| 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. |
| Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: | 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 28.12.2025 |

**Повестка дня:**

1) Распределение прибыли за 2024 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 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 920 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 1 499 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.0729%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **1 499** | **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 |
| **ИТОГО:** | **1 499** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды за 2024 год по обыкновенным акциям не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение аудитора общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 1 920 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 1 499 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **78.0729%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
| **"ЗА"** | **1 499** | **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 |
| **ИТОГО:** | **1 499** | **100.0000** |

**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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 7 495 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **78.0729%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Осипов Сергей Васильевич** | **1 499** |
| **2** | **Хазов Александр Михайлович** | **1 499** |
| **3** | **Праслов Александр Витальевич** | **1 499** |
| **4** | **Дьяковский Кирилл Владимирович** | **1 499** |
| **5** | **Сибирев Игорь Валентинович** | **1 499** |
| **"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** |
| **ИТОГО:** | | **7 495** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Осипов Сергей Васильевич

2. Хазов Александр Михайлович

3. Праслов Александр Витальевич

4. Дьяковский Кирилл Владимирович

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 1 920 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 421 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 0 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **отсутствовал** | **0.0000%** |

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

Председательствующий Сибирев И. В.

Секретарь Шигин Д. В.