

**Отчет об итогах голосования на  
годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Аромат»  
(далее – АО «Аромат»)**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Аромат»
Место нахождения общества:	город Казань
Адрес:	420021, Республика Татарстан, город Казань, улица Фаткуллина, дом 7
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«29» мая 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«27» июня 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Фаткуллина, д. 7
Дата составления отчета об итогах голосования:	«30» июня 2022 года

Решением Совета директоров АО «Аромат» от «18» мая 2022 года (протокол №б/н от «18» мая 2022 года) общее собрание акционеров является годовым и создано по инициативе Совета директоров Общества, а также проводится в форме заочного голосования на основании принятого решения Советом директоров согласно ст. 2 Федерального закона от «25» февраля 2022 г. №25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Указанные выше решения приняты Советом директоров (протокол №б/н от «18» мая 2022 года).

Председательствующим на собрании является генеральный директор Общества Хайрутдинов Л.И.

Секретарем собрания является Гайфуллина Р.Р.

Количество голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:

- по вопросам 1-3, 6-7 повестки дня собрания 16 258 970;

- по вопросу 4 повестки дня собрания 81 294 850 кумулятивных голосов;

- по вопросу 5 повестки дня собрания 12 177 338 (с учетом п. 4.24. «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-3, 6-7 повестки дня, составило 12 054 247 голосов, что составляет 74,139% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 4 повестки дня, составило 60 271 235 голосов кумулятивных голосов, что составляет 74,139% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 7 972 615 голосов, что составляет 65,4709% от числа голосов по размещенным голосующим акциям, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня.

Таким образом, в соответствии с требованиями пп. 1, 2 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П, кворум по вопросам 1-4, 6-7 имеется.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 5 повестки дня собрания, приведена в результатах голосования по соответствующему вопросу.

В соответствии со ст. 67.1 ГК РФ, ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров АО «Аромат» - Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»), место нахождения Регистратора: город Москва, Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Загидуллина Айгуль Анваровна (Председатель Счетной комиссии, доверенность на осуществление функций Счетной комиссии от «14» декабря 2021 г. №И/22/6322).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат».
6. Утверждение аудитора АО «Аромат».
7. Внесение изменений в Устав АО «Аромат» и утверждение Устава АО «Аромат» в новой редакции.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 054 247 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	12 054 247	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Утвердить годовой отчет АО «Аромат» за 2021 год.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 054 247 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	12 054 247	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Аромат» за 2021 год.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 054 247 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	12 054 247	(100,0000%)
------	------------	-------------

«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Чистую прибыль АО «Аромат» по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать, направить чистую прибыль за 2021 год в размере 10 275 066 рублей на пополнение оборотных средств Общества.

**Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 81 294 850 кумулятивных голосов (100%).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 81 294 850 кумулятивных голосов (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 60 271 235 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	
1	БАЛОБАНОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА	12 054 047	19,9997%
2	ГАЙФУЛЛИНА РОЗАЛИЯ РУХУЛЛОВНА	12 054 047	19,9997%
3	КАЛИМУЛЛИН ТИМУР РАФИСОВИЧ	12 054 047	19,9997%
4	ФАЛЮТА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	12 054 047	19,9997%
5	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	12 054 047	19,9997%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0	0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0	0%

Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 1 000 (0,0017%).

**Принято решение:** Избрать членами Совета директоров АО «Аромат» следующих лиц:

1. Балобанова Наталья Константиновна;
2. Гайфуллина Розалия Рухулловна;
3. Калимуллин Тимур Рафисович;
4. Фалюта Светлана Юрьевна;
5. Хайрутдинов Ленар Исламович.

**Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 12 177 338 голосов (100%).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 7 972 615 голосов (65,4709%). Кворум имеется. При подсчете результатов голосования по вопросу 5 не учитывались голоса по акциям, принадлежащим лицам, входящим в органы Управления Общества.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА» кандидата	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании	Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1	САПАРОВА ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	7 972 615 100%	0	0	0
2	ХАЛИМОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА	7 972 615 100%	0	0	0
3	ХАБИБУЛЛИНА АЛЬБИНА ШАМИЛЕВНА	7 972 615 100%	0	0	0

Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Аромат» следующих лиц:

1. Сапарова Ия Александровна;
2. Халимова Наталья Павловна;
3. Хабибуллина Альбина Шамилевна.

**Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 054 247 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	12 054 247	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро».

**Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 258 970 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по указанному вопросу, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П: 16 258 970 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 054 247 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	12 054 247	(100,0000%)
«ПРОТИВ»	0	(0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	(0,0000%)

Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%).

**Принято решение:** 1) пп. 1 п. 7.2.11. «Порядок уведомления акционеров об Общем собрании акционеров»

Устава Общества изложить в новой редакции:

«1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества [www.aromatcosmetic.ru](http://www.aromatcosmetic.ru).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения, указанные в пункте 2 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2) п. 7.3. «Совет директоров» Устава Общества изложить в новой редакции:

«Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов присутствующих на заседании членом Совета директоров. При равенстве голосов избранным считается член Совета директоров, за которого проголосовали владельцы большего количества акций.

Количественный состав Совета директоров Общества: 3 члена».

Утвердить Устав АО «Аромат» в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Л.И. Хайрутдинов

Секретарь собрания

Р.Р. Гайфуллина

В настоящем документе пронумеровано  
5 (Пять) листов

Председатель собрания

Л.И. Хайрутдинов

Секретарь собрания

Р.Р. Гайфуллина