

**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:	«04» июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	«28» июня 2024 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:	«02» июля 2024 года

Решением Совета директоров АО «Аромат» от «24» мая 2024 года (протокол №б/н от «24» мая 2024 года) общее собрание акционеров является годовым и созвано 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 «24» мая 2024 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 1-4, 7 повестки дня собрания 16 251 550;
- по вопросу 5 повестки дня собрания 48 754 650 кумулятивных голосов;
- по вопросу 6 повестки дня собрания 12 169 918 (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 1-4, 7 повестки дня, составило 16 135 680 голосов, что составляет 99,287% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 48 407 040 голосов кумулятивных голосов, что составляет 99,287% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 6 повестки дня, составило 12 054 048 голосов, что составляет 99,0479% 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 1-5, 7 имеется.

Информация о числе голосов, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по вопросу 6 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 г. Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, пом. 42Н. Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Ронжина Юлия Николаевна (Председатель Счетной комиссии, доверенность на осуществление функций Счетной комиссии от «22» мая 2023 г. №И/22/6640).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета АО «Аромат» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аромат» за 2023 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2022 года.
4. Распределение прибыли и убытков АО «Аромат» по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Аромат».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аромат».
7. Утверждение аудитора АО «Аромат».

**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: 16 251 550 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: 16 251 550 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(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 2023 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: 16 251 550 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: 16 251 550 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(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 2023 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: 16 251 550 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: 16 251 550 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(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 2022 года не распределять, дивиденды не выплачивать, направить чистую прибыль за 2022 год в размере 96 971 023 рубля 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: 16 251 550 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: 16 251 550 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(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 2023 года не распределять, дивиденды не выплачивать, направить чистую прибыль за 2023 год в размере 88 453 008 рубля на пополнение оборотных средств Общества.

**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: 48 754 650 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: 48 754 650 кумулятивных голосов (100%).

Число кумулятивных голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 48 407 040 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	16 135 680	33,3275%
2	ФАЛЮТА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА	16 135 680	33,3275%
3	ХАЙРУТДИНОВ ЛЕНАР ИСЛАМОВИЧ	16 135 680	33,3275%

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

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

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

1. Балобанова Наталья Константиновна;
2. Фалюта Светлана Юрьевна;
3. Хайрутдинов Ленар Исламович.

**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: 16 251 550 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: 12 169 918 голосов (100%).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 12 054 048 голосов (99,0479%). 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	ГЛУХОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА	12 054 048 100%	0	0	0
2	САПАРОВА ИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	12 054 048 100%	0	0	0
3	ХАБИБУЛЛИНА ФАНИЯ ЗАУДАТОВНА	12 054 048 100%	0	0	0

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

1. Глухова Мария Владимировна;
2. Сапарова Ия Александровна;
3. Хабибуллина Фания Заудатовна.

**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: 16 251 550 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: 16 251 550 (100%) голосов.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 16 135 680 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА»	16 135 680	(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:** Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжское экспертное бюро».

Председательствующий на собрании

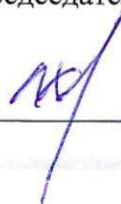
Л.И. Хайрутдинов

Секретарь собрания

Р.Р. Гайфуллина

В настоящем документе пропущито и пронумеровано  
4 (Четыре) листа

Председатель собрания



**Л.И. Хайрутдинов**

Секретарь собрания



**Р.Р. Гайфуллина**