

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**  
**На годовом общем собрании акционеров**  
**в форме заочного голосования**  
**Акционерного общества «Клиника активного долголетия**  
**«Институт Красоты на Арбате»**  
**(АО «Институт Красоты на Арбате»)**  
**Далее – «Общество»**

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «21» июня 2023 г.

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «26» июня 2023 г.

Номер Протокола годового общего собрания акционеров Общества: б/н.

Дата составления настоящего Отчета: «26» июня 2023 г.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «28» мая 2023 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Клиника активного долголетия «Институт Красоты на Арбате».

**Сокращенное фирменное наименование Общества:** АО «Институт Красоты на Арбате».

**Место нахождения Общества:** 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

**Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:** 119002, г. Москва, Малый Николопесковский пер., д. 8.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества:** заочное голосование

**Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества:** 6 400.

**Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества:** 6 160.

**Кворум имеется.**

**Председатель годового общего собрания акционеров Общества:** Арцруни Шогик Норайровна

**Секретарь годового общего собрания акционеров Общества:** Арцруни Екатерина Варткезовна

**Сведения о счетной комиссии Общества:** функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «РЕЕСТР» (место нахождения Российская Федерация, г. Москва), представленное Филиалом «РЕЕСТР-ГЕРМА» (г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).

**Лицо, уполномоченное АО «РЕЕСТР»:** Борисова Ирина Викторовна.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудиторской организации Общества.

**1. По первому вопросу повестки дня:** Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **6 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 160**.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.**

**Голосование по первому вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 160 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:** «На основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2022 отчетного года».

**2. По второму вопросу повестки дня:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **6 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 160**.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.**

**Голосование по второму вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 160 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года:

*Прибыли по результатам 2022 отчетного года Общество не имеет.*

*Обществом по результатам 2022 отчетного года получен убыток в размере 28 733 тыс. руб.*

*Дивиденды по акциям Общества за 2022 отчетный год не выплачивать».*

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Избрание членов Совета директоров Общества.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 400 X 5 = 32 000**.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **6 400 X 5 = 32 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 160 X 5 = 30 800**.

*Кворум по данному вопросу имелся.*

**Кумулятивное голосование по третьему вопросу повестки дня:**

**1. Кандидатура - Арцруни Шогик Норайровна.**

**«ЗА» - 6 160 кумулятивных голоса.**

**2. Кандидатура - Арцруни Екатерина Варткезовна.**

**«ЗА» - 6 160 кумулятивных голоса.**

**3. Кандидатура - Большаков Сергей Игоревич.**

**«ЗА» - 6 160 кумулятивных голоса.**

**4. Кандидатура - Абеядира Леон Прианнович .**

**«ЗА» - 6 160 кумулятивных голоса.**

**5. Кандидатура - Мовсесян Армен Норайрович.**

**«ЗА» - 6 160 кумулятивных голоса.**

**«ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 30 800 кумулятивных голоса,**

**«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.**

*Принятое решение по третьему вопросу: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:*

*1. Арцруни Шогик Норайровна.*

*2. Арцруни Екатерина Варткезовна.*

*3. Большаков Сергей Игоревич.*

*4. Абеядира Леон Прианнович*

*5. Мовсесян Армен Норайрович».*

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **6 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 160**.

*Голосование по четвертому вопросу повестки дня:*

**«ЗА» - 6 160 голосов,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

*Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Определить Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек».*

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **6 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 160**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.*

*Голосование по пятому вопросу повестки дня:*

**«ЗА» - 6 160 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

*Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Федеральным законом № 209-ФЗ от 19. 07. 2018 г. внесены изменения в статью 85 Федерального закона № 208 – ФЗ от 26. 12. 1995 г. В соответствии с внесенными изменениями для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью непубличного акционерного Общества в таком Обществе создается Ревизионная комиссия Общества. До вступления в силу изменений в соответствии с Уставом Общества в Обществе избирался Ревизор. В целях соблюдения требований статьи 85 Федерального закона № 208 – ФЗ от 26. 12. 1995 г. избрать в члены Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:*

*1. Качалина Наталья Ильинична.*

*2. Устинов Михаил Владимирович.*

*3. Лихарева Ольга Николаевна.»*

**6. По шестому вопросу повестки дня:** Утверждение Аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 400**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **6 400**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества: **6 160**.

**Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.**

**Голосование по шестому вопросу повестки дня:**

**«ЗА» - 6 160 голоса,**

**«ПРОТИВ» - 0 голосов,**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.**

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:** «Утвердить Аудитором Общества на 2022 г. - Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «БЕСТ-АУДИТ» (ОГРН 1027700591027, ИНН: 7727036330)».

**Председатель годового общего собрания акционеров Общества**

**Арцруни Ш. Н.**

**Секретарь годового общего собрания акционеров Общества**

**Арцруни Е. В.**

