

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 2022 г.

Дата составления Протокола годового общего собрания акционеров Общества: «24» июня 2022 г.

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

Дата составления настоящего Отчета: «24» июня 2022 г.

Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «28» мая 2022 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»: Переход-Лондарская Елена Валерьевна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 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 2021 отчетного года».

2. По второму вопросу повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 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 2021 отчетного года:

Прибыли по результатам 2021 отчетного года Общество не имеет.

Обществом по результатам 2021 отчетного года получен убыток в размере 38 143 тыс. руб.

Дивиденды по акциям Общества за 2021 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 - Погосян Леонид Георгиевич.

«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. Погосян Леонид Георгиевич.

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. Аверина Ирина Игоревна.

3. Большаков Сергей Игоревич.»

6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора 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

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества



Арцуни Ш. Н.

Арцуни Е. В.