**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Джи-групп»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Джи-групп" |
| Место нахождения и адрес общества: | 420053, Республика Татарстан,г. Казань,  ул. Журналистов, зд. 62б, помещение 21 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 11 сентября 2023 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 2 октября 2023 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 420053, Республика Татарстан, г.о. город Казань, г. Казань, ул. Журналистов, зд. 62б, помещение 21  Адрес (адреса) электронной почты: не применимо |
| Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: | https://lk.rrost.ru |
| 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: | Скляров Вячеслав Денисович  по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г. |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 2 октября 2023 года |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Об избрании председательствующего на Собрании и секретаря Собрания.

2) Утверждение бухгалтерской отчетности и финансового результата деятельности Общества за 2 квартал 2023 года.

3) Выплата дивидендов по результатам 2 квартала 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых периодов Общества.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Об избрании председательствующего на Собрании и секретаря Собрания.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 004 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 004 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 317 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.6299%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **25 317** | **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:** | **25 317** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Председательствующим внеочередного общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров Гильфанова Альберта Рашитовича, Секретарем внеочередного общего собрания акционеров – Халитова Линара Радиковича.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

Утверждение бухгалтерской отчетности и финансового результата деятельности Общества за 2 квартал 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 004 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 004 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 317 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.6299%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **25 317** | **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:** | **25 317** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность и финансовый результат деятельности Общества за 2 квартал 2023 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Выплата дивидендов по результатам 2 квартала 2023 года из нераспределенной прибыли прошлых периодов Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 50 004 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 50 004 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 25 317 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **50.6299%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **25 265** | **99.7946** |
| "ПРОТИВ" | 52 | 0.2054 |
| "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:** | **25 317** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

в соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, принятыми на заседании Совета директоров Общества «31» августа 2023 года,

- направить часть нераспределенной прибыли прошлых периодов Общества по итогам деятельности Общества за 2 квартал 2023 года в размере 212 000 000 (Двести двенадцать миллионов) рублей 00 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (выпуск №1) №1-01-10609-Р от «01» декабря 2020 года 50 004 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, что составляет 4 239 (Четыре тысячи двести тридцать девять) рублей 66 копеек на 1 обыкновенную акцию;

- оставшуюся часть нераспределенной прибыли прошлых периодов Общества в размере 29 848 317 000 (Двадцать девять миллиардов восемьсот сорок восемь миллионов триста семнадцать тысяч) рублей 00 копеек не распределять;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2 квартала 2023 года – «13» октября 2023 года;

- выплату дивидендов осуществить Обществу в безналичном порядке денежными средствами;

- выплату указанных денежных средств Общество обязано осуществить в срок не позднее – не позднее «20» ноября 2023 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Председательствующий собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Альберт Рашитович Гильфанов**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Линар Радикович Халитов**