

**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):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29 мая 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 июня 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	420053, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, здание 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:	Скляр В Вячеслав Денисович по доверенности № 068 от 29 марта 2023 г.
Дата составления отчёта об итогах голосования на общем собрании:	21 июня 2023 года

В Отчёте 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) Назначение Председательствующего годового общего собрания акционеров и Секретаря годового общего собрания акционеров.
- 2) Прекращение полномочий текущего состава Совета директоров Общества.
- 3) Утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.
- 4) Возложение на одного из членов Совета директоров полномочий по оформлению трудовых отношений с директором Общества, назначенным или уволенным соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 5) Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года.
- 6) Распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2023 года.
- 7) Назначение аудитора Общества для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года.
- 8) Принятие решения о дроблении размещенных обыкновенных акций Общества.
- 9) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 10) Утверждение Положения об исполнительных органах Общества в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Назначение Председательствующего годового общего собрания акционеров и Секретаря годового общего собрания акционеров.

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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 870	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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Прекращение полномочий текущего состава Совета директоров 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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 862	99.9840
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.0160
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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, избранных «11» мая 2022 г. Протоколом № 2 очередного (годового) общего собрания акционеров Общества.

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

Утверждение количественного состава Совета директоров Общества и избрание его членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	400 032
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	400 032
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	398 960
КВОРУМ по данному вопросу имелся	99.7320%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Гильфанов Альберт Рашитович	49 927
2	Гильфанов Ильфат Рашитович	49 927
3	Салимгараев Радик Ваккасович	49 861
4	Халитов Линар Радикович	49 861
5	Вьюгин Олег Вячеславович	49 846
6	Ким Борис Борисович	49 846
7	Сидоров Василий Васильевич	49 846
8	Хисамова Елена Дамировна	49 846
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		398 960

РЕШЕНИЕ:

Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 8 (Восьми) членов Совета директоров и избрать Совет директоров Общества из следующих лиц:

1. Гильфанов Альберт Рашитович
2. Гильфанов Ильфат Рашитович
3. Салимгараев Радик Ваккасович
4. Халитов Линар Радикович
5. Вьюгин Олег Вячеславович
6. Ким Борис Борисович
7. Сидоров Василий Васильевич
8. Хисамова Елена Дамировна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Возложение на одного из членов Совета директоров полномочий по оформлению трудовых отношений с директором Общества, назначенным или уволенным соответствующим решением Совета директоров 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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 870	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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Возложить на Гильфанова Альберта Рашитовича (член Совета директоров) полномочия по оформлению трудовых отношений с директором Общества, назначенным или уволенным соответствующим решением Совета директоров Общества, а именно - подписывать от имени Совета директоров Общества следующие документы:

- трудовой договор, любые дополнительные соглашения, приложения к нему;
- договор о полной индивидуальной материальной ответственности директора Общества;
- приказ/распоряжение о приеме на работу директора Общества, об увольнении директора Общества, о переводе директора Общества на другую работу, о привлечении директора Общества к дисциплинарной ответственности.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 821	99.9017
"ПРОТИВ"	8	0.0160
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	41	0.0822
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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, принятыми на заседании Совета директоров Общества «18» мая 2023 года, не распределять чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение чистой прибыли по результатам деятельности Общества за 1 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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 295	98.8470
"ПРОТИВ"	575	1.1530
"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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с рекомендациями Совета директоров Общества, принятыми на заседании Совета директоров Общества «18» мая 2023 года,

- направить часть чистой прибыли за 1 квартал 2023 года в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек на выплату дивидендов по обыкновенным акциям (выпуск №1-01-10609-Р от «01» декабря 2020 года; дополнительный выпуск №1-01-10609-Р-001D от «12» декабря 2022 г.; дополнительный выпуск №1-01-10609-Р-002D от «12» декабря 2022 г.) в количестве 50 004 штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей, что составляет 5 999 (пять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 52 копейки на 1 обыкновенную акцию;

- оставшуюся часть чистой прибыли за 1 квартал 2023 года в размере 721 743 926 (Семьсот двадцать один миллион семьсот сорок три тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 88 копеек не распределять;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «03» июля 2023 года;

- выплату дивидендов осуществить Обществу в безналичном порядке денежными средствами;

- выплату указанных денежных средств Общество обязано осуществить в срок не позднее «07» августа 2023 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Назначение аудитора Общества для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 829	99.9178
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	41	0.0822
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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудитором Общества для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года Общество с ограниченной ответственностью «Оценка, Консалтинг, Аудит» (юридический адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 50/8, офис 18, ИНН 1657040001, ОГРН 1021603150887).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Принятие решения о дроблении размещенных обыкновенных акций 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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 870	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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

В соответствии с предложением Совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о дроблении размещенных обыкновенных акций Общества на следующих условиях:

- 1) Категория и номинальная стоимость акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.
- 2) Категория и номинальная стоимость акций, в которые конвертируются акции: обыкновенные акции номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая.
- 3) Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна акция (коэффициент дробления): 1:2000 (Один к двум тысячам).
- 4) Иные условия конвертации:
 - дата конвертации: 8 (Восьмой) рабочий день с даты государственной регистрации изменений в решение о выпуске обыкновенных акций АО «Джи-групп»;
 - конвертация акций осуществляется по данным записей на счетах, открытых регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев акций АО «Джи-групп», на дату конвертации;
 - 50 004 (Пятьдесят тысяч четыре) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируются в 100 008 000 (Сто миллионов восемь тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 (Ноль целых пять десятых) рублей каждая.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 870	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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня:

Утверждение Положения об исполнительных органах Общества в новой редакции.

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	49 870
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	99.7320%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	49 862	99.9840
"ПРОТИВ"	8	0.0160
"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:	49 870	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение об исполнительных органах Общества в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий собрания _____ / Альберт Рашитович Гильфанов

Секретарь собрания _____ / Линар Радикович Халитов

В данном документе прошито, пронумеровано и скреплено подписью
8 (Восемь) листов

Председательствующий собрания _____ А.Р. Гильфанов

Секретарь собрания _____ Д.Р. Халитов

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.Р. Гильфанов', is written over the line for the Chairman of the meeting.