



**Закрытое акционерное общество «РОСА»**

**Уставный капитал 3 040 100 рублей**

**Юридический адрес: 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 52-ГСА-06/2022**

**ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**Закрытое акционерное общество «РОСА».**

Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, 119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35.**

Вид общего собрания:

**Годовое общее Собрание акционеров.**

Форма проведения общего собрания:

**Заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

**22.05.2022.**

Дата проведения общего Собрания акционеров:

**14.06.2022.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:

**119297, г. Москва, ул. Родниковая, д. 7, стр. 35.**

Дата составления протокола:

**15.06.2022.**

Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, состоит из 30 401 000 (Тридцати миллионов четырехсот одной тысячи) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров, владеют 30 401 000 (Тридцать миллионов четыреста одна тысяча) голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса на общем собрании акционеров.

На 14 июня 2022 года (срок окончания приёма бюллетеней для участия в собрании) в Общество поступили бюллетени от 3 (Трех) лиц, имеющих право на участие в собрании.

При определении кворума и подведении итогов голосования учтены голоса, представленные бюллетенями, поступившими от 3 (Трех) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, владеющих 30 401 000 (Тридцать миллионов четыреста одна тысяча) голосов, что составляет 100.00% от общего числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).

Председатель годового общего Собрания, в соответствии со ст. 10.13 Устава ЗАО «РОСА», – Председатель Совета директоров ШЛЯПОЧНИКОВ Андрей Александрович.

Секретарь годового общего Собрания акционеров – КОРНЕВ Михаил Юрьевич.

Годовое общее Собрание было созвано Советом директоров 11 мая 2022 года в соответствии с действующим законодательством и Уставом ЗАО «РОСА».

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

### **КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮТ АКЦИОНЕРЫ, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ:**

...

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

По решению Совета директоров от 11 мая 2022 года в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта ЗАО «РОСА» за 2021 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2021 год
3. Финансирование социальных расходов
4. Утверждение объёма инвестиций на 2022 год
5. Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества
6. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2021 год
7. Избрание членов Совета директоров Общества
8. Избрание Ревизионной комиссии Общества
9. Избрание Генерального директора Общества
10. Утверждение Аудитора Общества»

В соответствии со статьёй 17 Федерального закона РФ № 46-ФЗ дополнительные и новые предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО «РОСА» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа Общества не поступали.

### **РЕШЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

...

**Девятый вопрос повестки дня:** Избрание Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня: **30 401 000 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по девятому вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **30 401 000 голосов.**

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по девятому вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи

лица или его уполномоченного представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.28 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): **0 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня: **30 401 000 (100.00%) голосов.**

*Кворум по данному вопросу имеется.*

Формулировка решения по девятому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Генеральным директором ЗАО «РОСА» сроком на 2 года (ст. 12.2. Устава Общества) ЧАМАЕВА Александра Викторовича, паспорт гражданина Российской Федерации серия 4509 № 923984, выдан 17.12.2008 Отделением по району Солнцево ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, код подразделения 770-071.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **30 401 000** голосов. (100.00%)

«ПРОТИВ» - **0** голосов. (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов. (0.00%)

Число голосов по девятому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **0 голосов.**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, принявшие участие в общем Собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по девятому вопросу повестки дня: **0 голосов.**

**Решили: Избрать Генеральным директором ЗАО «РОСА» сроком на 2 года (ст. 12.2. Устава Общества) ЧАМАЕВА Александра Викторовича, паспорт гражданина Российской Федерации серия 4509 № 923984, выдан 17.12.2008 Отделением по району Солнцево ОУФМС России по гор. Москве в ЗАО, код подразделения 770-071.**

**Решение принято.**

...

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**

Место нахождения регистратора: **127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ /А.А. ШЛЯПОЧНИКОВ/  
(подпись)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ /М.Ю. КОРНЕВ/  
(подпись)





Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью  
3 ( — ) листа(ов).

Председатель собрания А.Д. Шляпочников

Секретарь собрания М.Ю. Корнев



Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п. 3 ст. 67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества решения (ий) и состав акционеров, принявших участие в собрании акционеров.

Уполномоченное лицо Орлов Валерия Романович  
по доверенности № 301221584 от 30/12/21 года  
15 июля 2022

