

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания»

г. Волгоград

19 июня 2024 г.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Независимая Инвестиционная Компания», далее по тексту – Общество или АО «НИК»

Место нахождения Общества: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 18

Место проведения собрания: 400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 18

Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: Заседание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27 мая 2024 года

Дата проведения общего собрания: 19 июня 2024 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание президиума собрания, о порядке ведения собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по итогам 2023 года. Принятие решения о выплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По вопросу №1 - 60 000 голосов.
2. По вопросу №2 - 60 000 голосов.
3. По вопросу №3 - 60 000 голосов.
4. По вопросу №4 - 60 000 голосов.
5. По вопросу №5 - 300 000 голосов.
6. По вопросу №6 - 60 000 голосов.
7. По вопросу №7 - 60 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

1. По вопросу №1 - 60 000 голосов.
2. По вопросу №2 - 60 000 голосов.
3. По вопросу №3 - 60 000 голосов.
4. По вопросу №4 - 60 000 голосов.
5. По вопросу №5 - 300 000 голосов.
6. По вопросу №6 - 49 939 голосов.
7. По вопросу №7 - 60 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По вопросу №1 - 56 203 голосов, кворум имелся.
2. По вопросу №2 - 56 203 голосов, кворум имелся.
3. По вопросу №3 - 56 203 голосов, кворум имелся.
4. По вопросу №4 - 56 203 голосов, кворум имелся.
5. По вопросу №5 - 281 015 голосов, кворум имелся.
6. По вопросу №6 - 46 142 голосов, кворум имелся.
7. По вопросу №7 - 56 203 голосов, кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

- По вопросу №1: за – 56 203 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу №2: за – 56 203 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу №3: за – 56 203 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу №4: за – 56 203 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
По вопросу №5:

Число голосов, отданных за каждого кандидата в Совет директоров:

1. По кандидату Гришин Алексей Константинович – 56 203;

2. По кандидату Лобанов Олег Валерьевич – 56 203;
3. По кандидату Матягина Ираида Сергеевна – 56 203;
4. По кандидату Пуля Алексей Иванович – 56 203;
5. По кандидату Токарев Валерий Викторович – 56 203.

Число голосов, Против всех кандидатов: 0.

Число голосов, Воздержались по всем кандидатам: 0.

По вопросу №6:

1. По кандидату Азарова Наталья Владимировна: «за» – 46 142 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
2. По кандидату Косьяненко Юлия Сергеевна: «за» – 46 142 голосов, «против» – 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.

По вопросу №7:

1. По варианту «Избрать аудитором общества на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестАудит» (ИНН 7701182136): «за» – 0 голосов, «против» – 56 203 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
2. По варианту «Избрать аудитором общества на 2024 год 2. Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307): «за» – 56 203 голоса, «против» – 0 голоса; «воздержался» - 0 голосов.
3. По варианту «Избрать аудитором общества на 2024 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307): «за» – 0 голосов, «против» – 56 203 голоса; «воздержался» - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу:

Избрать Председателем собрания Пулю Алексея Ивановича, секретарем собрания – Лобанова Олега Валерьевича.

По порядку ведения собрания утвердить:

- время выступлений и ответов на вопросы не ограничивать, собрание провести в организованном формате свободной дискуссии;
- голосование по вопросам повестки дня проводить бюллетенями для голосования, выданными во время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

собрание провести без перерыва.

2. По второму вопросу:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» за 2023 год.

3. По третьему вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания», в том числе отчет о финансовых результатах за 2023 год.

4. По четвертому вопросу:

Распределение прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2023 году, не проводить, а также принять решение – дивиденды по итогам работы в 2023 году по акциям Акционерного общества «Независимая Инвестиционная Компания» не начислять и не выплачивать.

5. По пятому вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Гришин Алексей Константинович;
2. Лобанов Олег Валерьевич;
3. Матягина Ираида Сергеевна;
4. Пуля Алексей Иванович;
5. Токарев Валерий Викторович.

6. По шестому вопросу:

Избрать в состав ревизионной комиссии Общества:

- Азарову Наталью Владимировну;
Косьяненко Юлию Сергеевну.*

7. По седьмому вопросу:

Избрать аудитором общества на 2024 год Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора Общества: Акционерное общество «РДЦ Паритет».

Место нахождения Регистратора Общества: 115114, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2, этаж 3, помещю XVI, комната №4

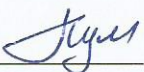
Наименование филиала Регистратора Общества: Московский областной филиал АО «РДЦ Паритет».

Место нахождения филиала Регистратора Общества: 141701, Московская область, г.о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, проезд Лихачевский, д. 8, помещ. LI, офис 401-3.

Уполномоченные Регистратором Общества лица: Ковалёв Валерий Павлович

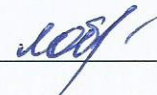
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании: 19 июня 2024 года.

Председатель собрания



Пуля А.И.

Секретарь собрания



Лобанов О.В.