

Протокол
об итогах голосования

Дата проведения общего собрания акционеров	02 июня 2023
Полное фирменное наименование общества	Акционерное общество "Фонд развития Заречного Технополиса"
Сокращенное фирменное наименование общества	АО "ФРЗТ"
ИНН, ОГРН	6609001442, 1026600835117
Место нахождения общества	Свердловская область, г. Заречный
Адрес общества	624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 24А, кв. 2
Вид общего собрания акционеров	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	08 мая 2023 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)	г. Заречный Свердловской области, ул. Кузнецова, д. 24А, помещение №2
Повестка дня общего собрания акционеров	1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года. 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества. 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества. 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Об утверждении аудитора Общества.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	15 часов 00 минут местного времени
Время открытия общего собрания акционеров	16 часов 00 минут местного времени
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров	16 часов 15 минут местного времени
Время начала подсчета голосов	16 часов 20 минут местного времени
Время закрытия общего собрания	16 часов 30 минут местного времени
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	65 294 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):	
- по первому вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по второму вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по третьему вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по четвертому вопросу повестки дня	65 294 голоса
- по пятому вопросу повестки дня (избрание Наблюдательного совета в количестве 7 человек)	457 058 кумулятивных голоса
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов ¹	65 294 голоса
- по седьмому вопросу повестки дня	65 294 голоса
Сведения о лицах, принявших участие в общем	В собрании приняли участие лица, имевшие право на участие

¹ В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному и/или коллегиальному исполнительному органу общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.



собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров	в общем собрании акционеров, зарегистрировавшиеся для участия в нем. К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 46 258 голосами, что составляло 70,85 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня:	
- по первому вопросу повестки дня	46 258 голосов, 70,85 %. Кворум имелся
- по второму вопросу повестки дня	46 258 голосов, 70,85 %. Кворум имелся
- по третьему повестки дня	46 258 голосов, 70,85 %. Кворум имелся
- по четвертому вопросу повестки дня	46 258 голосов, 70,85 %. Кворум имелся
- по пятому повестки дня (избрание Наблюдательного совета в количестве 7 человек)	323 806 кумулятивных голоса, 70,85 %. Кворум имелся.
- по шестому вопросу повестки дня (избрание Ревизионной комиссии) Примечание: число голосов по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества: 0 голосов ²	46 258 голосов, 70,85 %. Кворум имелся
- по seventhому вопросу повестки дня	46 258 голосов, 70,85 %. Кворум имелся
Сведения о лице, подтвердившем принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов	Функции счетной комиссии выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург и адрес: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия) Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал» Нефедова Т.В. (Доверенность № 13-2023 от 01.01.2023)

Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум:

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	46 258	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

² В соответствии с п. 4.31 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) в случае, если одновременно с вопросом об избрании членов ревизионной комиссии общества в повестку дня общего собрания включены вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному и/или коллегиальному исполнительному органу общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума общего собрания по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	46 258	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2022 отчетного года.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	46 258	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 4. Об определении количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, %
За	46 258	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято

Вопрос 5. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.



Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Варианты голосования и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования		
	Число голосов «За», отданных за данного кандидата, голосов	Против всех кандидатов, голосов	Воздержался по всем кандидатам, голосов
Логунцев Евгений Нилович	46 258	0	0
Мешгер Александр Альбертович	46 258		
Сколобанов Сергей Анатольевич	46 258		
Соломеина Татьяна Леонидовна	46 258		
Трубина Ольга Николаевна	46 258		
Фетисов Вячеслав Викторович	46 258		
Щеклеин Сергей Евгеньевич	46 258		

число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
Число голосов, не отданных ни за один из вариантов голосования по вопросу повестки дня	0

Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (ст. 66, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
Смирнова Наталья Сергеевна		
За	46 258	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

Решение по вопросу повестки дня принято.

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос:	Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании, имевших право голосовать по данному вопросу, %
ООО «Эконс-Аудит» (ИНН 6658038540, ОГРН 1026602338146, юр. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая 78 корпус а, помещение 10)		
За	46 258	100.00
Против	0	0.00
Воздержался	0	0.00
число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.00

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании (ст. 49, Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).



Решение по вопросу повестки дня принято.

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

- Вопрос 1. Утвердить годовой отчет Общества о деятельности за 2022 году (Приложение № 3).
Вопрос 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год (Приложение № 4).
Вопрос 3. По результатам 2022 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать. Прибыль в размере 878 (Восемьсот семьдесят восемь рублей) 86 копеек направить в специальный фонд-Фонд развития Общества.
Вопрос 4. Определить количественный состав Наблюдательного совета Общества 7 человек.
Вопрос 5. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:

Логунцева Евгения Ниловича
Мецгера Александра Альбертовича
Сколобанова Сергея Анатольевича
Соломеину Татьяну Леонидовну
Трубину Ольгу Николаевну
Фетисова Вячеслава Викторовича
Щеклеина Сергея Евгеньевича

Вопрос 6. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Смирнова Наталья Сергеевна.

Вопрос 7. ООО «Эконс-Аудит» (ИНН 6658038540, ОГРН 1026602338146, юр. адрес 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая 78 корпус а, помещение 10.

Дата составления Протокола об итогах голосования: 05.06.2023

Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»:



Т.В.Нефедова
(Доверенность № 13-2023 от 01.01.2023)



Прошито, пронумеровано
скреплено печатью





Т.В. Нефедова





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 АО "РЕГИСТРАТОР-КАПИТАЛ" Лепская Александра Сергеевна, Специалист по сопровождению электронного документооборота	01580A6600E4AF8FBC454EE352AB2A63F6 с 14.04.2023 09:01 по 14.04.2024 09:01 GMT+03:00	05.06.2023 17:02 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа
Подписи получателя:	 АО "ФРЗТ" ЛОГУНЦЕВ ЕВГЕНИЙ НИЛОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	014CCE970040AF23BC486A4FFDE0A15C22 с 01.11.2022 12:02 по 01.02.2024 12:02 GMT+03:00	07.06.2023 08:50 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа