

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ПОВТОРНОМ ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «ЦЕПРУСС» ОТ 13 МАЯ 2024 ГОДА

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество с иностранными инвестициями «Цепрусс»
Место нахождения и адрес общества:	236010 Российская федерация, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», г. Калининград, набережная Правая, дом 22А, помещение 20
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Повторное годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Порядок извещения акционеров о проведении собрания и способ направления бюллетеней для голосования:	По адресу электронной почты, указанный в реестре акционеров общества, а также размещение для их получения акционерами общества в свободном доступе на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru .
Дата размещения Сообщения о проведении повторного годового Общего собрания и бюллетеней для голосования	18 апреля 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в повторном годовом Общем собрании:	25 марта 2024 года
Дата проведения повторного годового Общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней):	13 мая 2024 года
Типы акций, владельцы которых принимают участие в повторном годовом Общем собрании:	Обыкновенные именные акции
Почтовый адрес, по которому акционерами могли направляться заполненные бюллетени для голосования	236010 Российская федерация, Калининградская область, городской округ «Город Калининград», город Калининград, набережная Правая, дом 22А, помещение 20
Перечень информации (материалов), предоставленной акционерам для участия в повторном годовом Общем собрании и способ их предоставления:	1) Годовой отчёт общества и годовая бухгалтерская отчётность за 2023 год; 2) Заключение Ревизионной комиссии Общества; 3) Предложения Совета директоров Общества по распределению прибыли (дивиденду); 4) Сведения и предложения по кандидатурам в Совет директоров Общества и в Ревизионной комиссии; 5) Проект Устава АО «Цепрусс» в новой редакции. Информация (материалы) размещены для их получения акционерами в свободном доступе на интернет-сайте АО «Цепрусс» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.cepruss.ru .
Состав акционеров, принявших участие в повторном собрании путём направления заполненных бюллетеней для голосования:	Гражданка РФ Овчинникова Ирина Львовна; Гражданин РФ Парисеев Дмитрий Викторович.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счётной 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, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Голубцова Марина Павловна по доверенности № 326 от 25.10.2023.
Дата составления Протокола Счетной комиссии об итогах голосования на повторном Общем собрании акционеров:	13 мая 2024 года
Дата составления Протокола повторного Общего собрания акционеров	13 мая 2024 года
Председательствующий на общем собрании	Председатель Совета директоров Парисеев Дмитрий Викторович
Секретарь общего собрания	Секретарь Совета директоров Семьянова Светлана

В настоящем Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПОВЕСТКА ДНЯ ПОВТОРНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

- 1) Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2023 год;
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Утверждение Устава АО «Цепрусс» в новой редакции;
- 5) Об увеличении уставного капитала Общества путём выпуска дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке.

По состоянию на 13 мая 2024 года получены бюллетени от акционеров, владеющих в совокупности 45 057 голосами, что составляет 45.057% от голосующих акций Общества.

На основании п. 3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» указанное выше количество голосов акционеров, принявших участие в повторном годовом Общем собрании акционеров путём направления заполненных бюллетеней, обеспечивает наличие кворума и позволяет в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимать решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров общества.

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

«Распределение прибыли и убытков по результатам 2023 отчётного года, в том числе принятие решения по годовому дивиденду по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2023 год.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 057
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	45.06%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 057	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	45 057	100.00

Принятое решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить решение не выплачивать годовой дивиденд по размещённым акциям АО «Цепрусс» за 2023 отчётный год в связи с убытком и отсутствием источника выплаты.

2) Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	700 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	315 399
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	45.06%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Асадчий Сергей Андреевич	45 057
2	Метте Владислав Витальевич	45 057
3	Овчинников Алексей Борисович	45 057
4	Некина Наталья Александровна	45 057
5	Парисеев Дмитрий Викторович	45 057
6	Петрова Ирина Анатольевна	45 057
7	Юсуф Руслан Вячеславович	45 057
"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:		315 399

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Асадчий Сергей Андреевич
2. Метте Владислав Витальевич
3. Овчинников Алексей Борисович
4. Некина Наталья Александровна
5. Парисеев Дмитрий Викторович
6. Петрова Ирина Анатольевна
7. Юсуф Руслан Вячеславович

3) Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	99 936
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	44 993
КВОРУМ по данному вопросу:	45.02%

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Бигулов Марат Владимирович	44993	100.00	0	0	0	0
2	Воропинов Дмитрий Владиславович	44993	100.00	0	0	0	0
3	Пахоменкова Любовь Анатольевна	44993	100.00	0	0	0	0
4	Волкова Галина Юрьевна	44993	100.00	0	0	0	0
5	Целюк Анастасия Васильевна	44993	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1) Бигулов Марат Владимирович;
- 2) Воропинов Дмитрий Владиславович;
- 3) Пахоменкова Любовь Анатольевна;
- 4) Волкова Галина Юрьевна;
- 5) Целюк Анастасия Васильевна.

4) Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение Устава АО «Цепрусс» в новой редакции.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 057
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся:	45.06%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 057	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	45 057	100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

Утвердить Устав АО «Цепрусс» в новой редакции с целью приведения его в соответствие с действующим законодательством, а также с целью внесения в Устав положения об объявленных акциях.

Определить, что Общество в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом АО «Цепрусс», вправе размещать дополнительно к размещённым акциям 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций (объявленные акции), номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Объявленные акции предоставляют тот же объём прав, что и размещённые ранее обыкновенные именные акции Общества.

5) Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 40 000 (Сорок тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке.»

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	100 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения	100 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	45 057
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся:	45.06%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	45 057	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	45 057	100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (в пределах объявленных акций) в количестве 40 000 (сорок тысяч) штук, размещаемых по закрытой подписке на следующих условиях:

- категория (тип), размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные;
- количество размещаемых дополнительных акций: 40 000 (сорок тысяч) штук;
- номинальная стоимость каждой дополнительной акции: 10 (десять) рублей;
- способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка, с использованием инвестиционной платформы (далее – Инвестиционная платформа), оператором которой является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, адрес места нахождения: г. Москва) (далее – Оператор инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»);
- форма оплаты дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме путём зачисления денежных средств на номинальный счёт, открытый Оператору инвестиционной платформы АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
- Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – участников закрытой подписки: Овчинникова Ирина Львовна (ИНН 390501887621), имеет право приобрести 40 000 (Сорок тысяч) штук обыкновенных акций;

Цена размещения одной дополнительной акции составляет 10 (десять) рублей за каждую дополнительную акцию, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения, размещаемых дополнительных обыкновенных акций (в случае возникновения преимущественного права).

Условия и порядок размещения дополнительных акций, срок размещения дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций с участниками закрытой подписки, а также порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций будут определены в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.

Уставный капитал Общества будет увеличен на фактическую сумму оплаченных и размещённых дополнительных акций на основании Уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

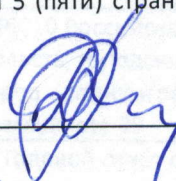
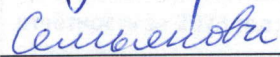
Ценные бумаги размещаются среди инвесторов, являющихся участниками инвестиционной платформы.

Настоящий Отчёт об итогах голосования составлен на 5 (пяти) страницах в одном подлинном экземпляре. Страницы Отчета пронумерованы.

Председательствующий
на общем собрании акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров
М.П.



Д. В. Парисеев

С.А. Семьянова

Председатель

