

ПРОТОКОЛ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Центр» № 01-144 от 05.07.2022 года

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Центр"
Место нахождения и адрес общества:	622001, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.49
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:	5 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2022 года
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:	Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 629 от 28.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	01 июля 2022 года
Дата составления протокола общего годового собрания акционеров	05 июля 2022 года

В Протоколе Общего собрания используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Центр».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».
- 3) Утверждение аудитора АО «Центр».
- 4) Избрание ревизионной комиссии АО «Центр».
- 5) Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».
- 6) Распределение прибыли.
- 7) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9439%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 845	98.2209
"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"	287	1.7791
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 132	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет АО «Центр».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9439%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 845	98.2209
"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"	287	1.7791
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 132	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центр».**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение аудитора АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9439%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 845	98.2209
"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"	287	1.7791
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	16 132	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудитора АО «Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест», ОГРН 11006623000527.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание ревизионной комиссии АО «Центр»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 171
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	397

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	9.5181%
--	----------------

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 694
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	148 694
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	112 924
КВОРУМ по данному вопросу имелся	75.9439%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Ермакова Людмила Владимировна	24 564
2	Печенкина Наталья Владимировна	24 564
3	Витько Вера Николаевна	12 779
4	Белянина Ольга Владимировна	12 567
5	Белоусов Евгений Юрьевич	12 567
6	Витько Олег Петрович	12 567
7	Корешков Николай Алексеевич	12 567
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		28
"По иным основаниям"		721
ИТОГО:		112 924

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Избрать в Наблюдательный Совет Общества:

1. Ермакова Людмила Владимировна
2. Печенкина Наталья Владимировна
3. Витько Вера Николаевна
4. Белянина Ольга Владимировна
5. Белоусов Евгений Юрьевич
6. Витько Олег Петрович
7. Корешков Николай Алексеевич

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9439%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 128	99.9752
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0248
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:	16 132	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Распределить прибыль АО «Центр» в сумме 2 264 200 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести) рублей для выплаты дивидендов и вознаграждения членам Наблюдательного совета. Выплатить дивиденды акционерам в размере 100 (сто) руб. на 1 акцию, в срок не позднее «16» августа 2022 года в безналичном порядке: платежным поручением в банк /на основании реквизитов, предоставленных акционером/; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «12» июля 2022 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 132
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	75.9439%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	16 128	99.9752
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0248
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:	16 132	100.0000

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере - по 20 000 (двадцать тысяч) рублей в форме безналичного перечисления на указанный членом Наблюдательного совета, счет; в срок не позднее «15» июля 2022 года.

Приложение:

1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Центр» от 01 июля 2022 года.

ПРОТОКОЛ О ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Центр»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Центр"
Место нахождения и адрес общества:	622001, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.49
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:	1 июня 2020 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	25 июня 2021 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	622001, обл. Свердловская, г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д.49
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:	Дмитриев А.Н. по доверенности № 629 от 28.12.2021 года
Дата составления протокола голосования на общем собрании	01 июля 2022 года

В Протоколе 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) Утверждение годового отчета АО «Центр».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».
- 3) Утверждение аудитора АО «Центр».
- 4) Избрание ревизионной комиссии АО «Центр».
- 5) Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».
- 6) Распределение прибыли за 2020 год.
- 7) Выплата дивидендов по итогам работы в 2020 году (размер, порядок, сроки) и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 8) Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 523
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 523	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:	18 523	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет АО «Центр».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 523
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	87.1999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 523	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:	18 523	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центр».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 523
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	87.1999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 523	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:	18 523	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитора АО «Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест», ОГРН 11006623000527.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии АО «Центр»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 171
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 452
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня отсутствовал	34.8118%

Результаты голосования по вопросу № 4 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	148 694
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	148 694
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	129 661
КВОРУМ по данному вопросу имелся	87.1999%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Белянина Ольга Владимировна	15 519
2	Белоусов Евгений Юрьевич	15 518
3	Витько Вера Николаевна	17 217
4	Витько Олег Петрович	16 967
5	Ермакова Людмила Владимировна	24 398
6	Корешков Николай Алексеевич	15 518
7	Печенкина Наталья Владимировна	24 398
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		98
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		28
"По иным основаниям"		0

ИТОГО:	129 661
---------------	----------------

РЕШЕНИЕ: Избрать в Наблюдательный Совет Общества: Белянину Ольгу Владимировну, Белоусова Евгения Юрьевича, Витько Веру Николаевну, Витько Олега Петровича, Ермакову Людмилу Владимировну, Корешкова Николая Алексеевича, Печенкину Наталью Владимировну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Распределение прибыли за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 523
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 523	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:	18 523	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль АО «Центр» за 2020 год в сумме 2 264 200 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести) рублей для выплаты дивидендов и вознаграждения членам Наблюдательного совета.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Выплата дивидендов по итогам работы в 2020 году (размер, порядок, сроки) и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 523
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 523	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:	18 523	100.0000

РЕШЕНИЕ: Выплатить дивиденды акционерам в размере 100 (сто) руб. на 1 акцию, в срок не позднее «16» августа 2021 года в безналичном порядке: платежным поручением в банк (на основании реквизитов, предоставленных акционером); почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: "12" «июля 2021 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	21 242
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	21 242
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	18 523
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.1999%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	18 519	99.9784
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4	0.0216
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:	18 523	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Выплатить членам Наблюдательного совета вознаграждение за работу в Наблюдательном совете в размере 20 (двадцать тысяч) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Центр» 25 июня 2020 года путем направления заполненных бюллетеней.

№ п/п	Рег.№	ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1	19	ВИТЬКО ВЕРА НИКОЛАЕВНА
2	185	ЕРМАКОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА
3	179	БЕЛЯНИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
4	20	ВИТЬКО ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА
5	21	ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
6	122	САЛАМАТОВА ЛИДИЯ КУЗЬМОВНА
7	8	БЕЙ ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
8	52	ИСУПОВА НАДЕЖДА ДИОНИСЬЕВНА
9	174	ПЕЧЁНКИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
10	89	МИРОНОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Центр»,
принявших участие в годовом общем собрании акционеров 30 июня 2022 года.**

Настоящим Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Центр» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Центр», проведенном 30 июня 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Утверждение годового отчета АО «Центр».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Центр».

Вопрос 2.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Центр».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Центр».

Вопрос 3.

Утверждение аудитора АО «Центр»

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитора АО «Центр» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Тест», ОГРН 11006623000527

Вопрос 5.

Избрание Наблюдательного совета АО «Центр».

РЕШЕНИЕ:

Избрать в Наблюдательный Совет Общества:

1. Ермакова Людмила Владимировна
2. Печенкина Наталья Владимировна
3. Витько Вера Николаевна
4. Белянина Ольга Владимировна
5. Белоусов Евгений Юрьевич
6. Витько Олег Петрович
7. Корешков Николай Алексеевич

Вопрос 6.

Распределение прибыли.

РЕШЕНИЕ:

Распределить прибыль АО «Центр» в сумме 2 264 200 (два миллиона двести шестьдесят четыре тысячи двести) рублей для выплаты дивидендов и вознаграждения членам Наблюдательного совета. Выплатить дивиденды акционерам в размере 100 (сто) руб. на 1 акцию, в срок не позднее «16» августа 2022 года в безналичном порядке: платежным поручением в банк /на основании реквизитов, предоставленных акционером/; почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «12» июля 2022 года.

Вопрос 7.

Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета.

РЕШЕНИЕ:

Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в размере - по 20 000 (двадцать тысяч) рублей в форме безналичного перечисления на указанный членом Наблюдательного совета, счет; в срок не позднее «15» июля 2022 года.

и состав акционеров:

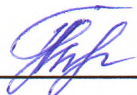
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Центр» 30 июня 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 629 от 28.12.2021 года.

Регистратор Общества выполнил функции счетной комиссии общего собрания акционеров и подтвердил принятые решения и состав акционеров Акционерное общество «Центр», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 2021 года, отдельным документом на 8-ми листах.

Председатель собрания _

 / Лещенкина У.В. /

Секретарь собрания

 / Деткин А.Н. /