

ОТЧЁТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "Вишневогорский ГОК" (далее – общество)

Полное фирменное наименование общества:	Непубличное акционерное общество "Вишневогорский горно-обогатительный комбинат"
Место нахождения общества:	456825, Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. Ленина, д.61
Адрес общества:	456825, Челябинская обл., Каслинский р-н, п. Вишневогорск, ул. Ленина, д.61
Вид общего собрания акционеров (далее – общего собрания):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26.03.2024
Дата проведения общего собрания:	19.04.2024
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	Челябинская область, Каслинский район, пос. Вишневогорск, ДК «Горняк», малый зал

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
4. Утверждение дополнения №1 в Положение о Совете директоров Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
6. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ЗКС» на поставку полевого шпата в 2024 году ориентировочно на сумму 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ФРИЛАЙТ» на поставку полевого шпата в 2024 году по договору № 54/15-24 от 11.12.2023 ориентировочно на сумму 460 000 000 (четыреста шестьдесят миллионов) рублей и последующее одобрение сделки с заинтересованностью между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Фрилайт» на поставку полевого шпата с 21.11.2023 по 31.12.2023 по договору № 281/15-14 от 20.05.2014 на сумму 40 331 820 (сорок миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот двадцать) рублей.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью, осуществляемой в процессе обычной хозяйственной деятельности между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая» на поставку полевого шпата в 2024 году по договору 7/15-24 от 11.12.2023 ориентировочно на сумму 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей и последующее одобрение сделки с заинтересованностью между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая» на поставку полевого шпата с 21.11.2023 по 31.12.2023 по договору № 308/15-19 от 06.03.2019 на сумму 26 791 770 (двадцать шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.
9. Избрание членом Совета директоров Общества.
10. Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.
11. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и секретарю Совета директоров.
12. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.

Вопрос № 1.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Формулировка принятого решения:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 2.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам отчетного года следующим образом:

1. Направить на выплату дивидендов 209 745 558 рублей (за исключением выплаченных (объявленных) дивидендов по результатам первого полугодия отчетного года в размере 139 038 648 рублей).
2. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 428 420 495 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 3.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Вишневогорский ГОК» по результатам отчетного года в размере 153,00 руб. (сто пятьдесят три рубля) на одну обыкновенную акцию, что составляет 209 745 558 рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия отчетного года в размере 102,00 руб. (сто два рубля) на одну обыкновенную акцию).
2. Выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке осуществить физическим лицам путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путём почтового перевода денежных средств. Выплату дивидендов иным лицам осуществить путём перечисления денежных средств на их банковские счета.
3. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет АО «Вишневогорский ГОК».
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам отчетного года - 02 мая 2024 года. Выплату дивидендов произвести в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 4.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Решение по вопросу № 4:

Утвердить дополнение № 1 в Положение о Совете директоров Общества. Пункт 8.1. Положения о Совете директоров Общества изложить в новой редакции:

8.1. Заседание Совета директоров, проводимое в очной форме, открывается Председателем Совета директоров, либо в случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Положения, проверяется явка членов Совета директоров и определяется наличие кворума для проведения заседания.

8.1.1. Допускается использование информационно-телекоммуникационных технологий (видеоконференция, конференц-связь и пр.), позволяющих обеспечить участие членов Совета директоров при проведении очных заседаний, с возможностью обеспечения соблюдения всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы заседания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих в заседании удаленно.

Член Совета директоров уведомляет Председателя Совета директоров об использовании информационно-телекоммуникационных технологий не менее, чем за один день до даты проведения заседания Совета директоров в очной форме.

Председатель Совета директоров обеспечивает проведение заседания Совета директоров в очной форме с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения.

В протоколе заседания Совета директоров делается запись об использовании информационно-телекоммуникационных технологий при проведении заседания Совета директоров в очной форме – **НЕ ПРИНЯТО**

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	515 343	38.8644
ПРОТИВ:	810 661	61.1356
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 5.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Назначить аудиторской организацией Общества – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консалтинговая группа «Аудит – Право», ОГРН 1027403884408, место нахождения: 454003, г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 42, оф. 243.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 6.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
---	------------------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 326 004

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ЗКС» на поставку полевого шпата в 2024 году ориентировочно на сумму 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей.

Заинтересованные лица – Белошицкий Алексей Георгиевич. Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Белошицкий А.Г. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «ЗКС».

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 7.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 326 004

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «ФРИЛАЙТ» на поставку полевого шпата в 2024 году по договору № 54/15-24 от 11.12.2023 ориентировочно на сумму 460 000 000 (четыреста шестьдесят миллионов) рублей и одобрить сделку с заинтересованностью между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Фрилайт» на поставку полевого шпата с 21.11.2023 по 31.12.2023 по договору № 281/15-14 от 20.05.2014 на сумму 40 331 820 (сорок миллионов триста тридцать одна тысяча восемьсот двадцать) рублей.

Заинтересованное лицо – Белошицкий Алексей Георгиевич.

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Белошицкий А.Г. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и член Совета директоров ООО «ФРИЛАЙТ».

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 8.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58, п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки	1 107 894

Формулировка принятого решения:

Дать согласие на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, осуществляемую в процессе обычной хозяйственной деятельности, между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая» на поставку полевого шпата в 2024 году по договору №7/15-24 от 11.12.2023 ориентировочно на сумму 360 000 000 (триста шестьдесят миллионов) рублей и одобрить сделку с заинтересованностью между АО «Вишневогорский ГОК» и ООО «Грани Таганая» на поставку полевого шпата с 21.11.2023 по 31.12.2023 по договору № 308/15-19 от 06.03.2019 на сумму 26 791 770 (двадцать шесть миллионов семьсот девяносто одна тысяча семьсот семьдесят) рублей.

Заинтересованное лицо – Мостинец Сергей Иванович. Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Мостинец С.И. - член Совета директоров АО «Вишневогорский ГОК» и генеральный директор ООО «Грани Таганая».

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%**
ЗА:	1 107 894	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

Вопрос № 9.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 370 886 Кумулятивных голосов: 9 596 202
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%) Кумулятивных голосов: 9 596 202 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%) Кумулятивных голосов: 9 282 028 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Совета директоров Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Вишневогорский ГОК» 16 февраля 2024 года (протокол № 15), в количестве 7 членов:

1. Чертушкин Дмитрий Васильевич
2. Лукиянчук Дарья Николаевна
3. Белошицкий Алексей Георгиевич
4. Дубовик Дмитрий Юрьевич
5. Мостинец Сергей Иванович
6. Мостинец Константин Иванович
7. Жуков Алексей Павлович

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	9 274 412	99.9179
ПРОТИВ всех кандидатов:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0	0.0000

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Количество голосов	№ места
9.	Чертушкин Дмитрий Васильевич	1 210 000	1
10.	Лукиянчук Дарья Николаевна	1 210 000	2
1.	Белошицкий Алексей Георгиевич	1 209 400	3
2.	Дубовик Дмитрий Юрьевич	1 209 400	4
7.	Мостинец Сергей Иванович	1 200 000	5
8.	Мостинец Константин Иванович	1 200 000	6
3.	Жуков Алексей Павлович	1 153 697	7
5.	Коньков Геннадий Николаевич	881 915	
4.	Жукова Елена Сергеевна	0	
6.	Лукиянчук Николай Федорович	0	

Вопрос № 10.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	863 215 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	818 333 (94.8006 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров АО «Вишневогорский ГОК» 16 февраля 2024 года (протокол № 15), в количестве 3 членов:

1. Чуйкова Ольга Игоревна
2. Петровская Наталья Алексеевна
3. Юрпалов Алексей Александрович

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования по кандидату***	№ места
1	Чуйкова Ольга Игоревна	ЗА: 818 333, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %	1
2	Петровская Наталья Алексеевна	ЗА: 818 333, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %	2
3	Юрпалов Алексей Александрович	ЗА: 818 333, что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0, что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0, что составляет 0.0000 %	3

Вопрос № 11.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Ежемесячно выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров с 19 апреля 2024 года и до следующего годового собрания за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

- каждому члену Совета директоров в размере 100 000(сто тысяч) рублей;
- секретарю Совета директоров в размере 50 000(пятьдесят тысяч) рублей.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Вопрос № 12.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имевших право на участие в общем собрании	1 370 886
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, утвержденного Банком России	1 370 886 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	1 326 004 (96.7261%)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум	Имеется

Формулировка принятого решения:

Ежемесячно выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Общества с 19 апреля 2024 года и до следующего годового собрания за счет прибыли, остающейся в распоряжении Общества:

- председателю Ревизионной комиссии в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;
- каждому члену Ревизионной комиссии в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

При подведении итогов по данному вопросу голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	%*
ЗА:	1 326 004	100.0000
ПРОТИВ:	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

** - Процент от общего числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании

***- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, имеющие право голоса по данному вопросу.

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, п. 3 ст. 67.1 ГК РФ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор**, ОГРН 1045605469744

Место нахождения регистратора: г. Москва

Адрес регистратора: Российская Федерация, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Челябинский филиал АО ВТБ Регистратор: г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А, 4-й этаж

Уполномоченное лицо регистратора: Букреева Юлия Леонидовна по доверенности от 29.12.2023 г. № 291223/54.

**Председательствующий
на общем собрании**

_____ (Дубовик Дмитрий Юрьевич)

Секретарь общего собрания

_____ (Седлецкая Татьяна Николаевна)