

**Выписка из Протокола N 1
еодового общего собрания акционеров
Акционерного общества «РУСТ»**

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «РУСТ».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Рязань.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени: 390027, г.Рязань, ул.Новая,д.86

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15 мая 2023 г.**

Дата проведения общего собрания: **09 июня 2023 г.**

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» Рязанский филиал.

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32

Место нахождения Рязанского филиала: 390006, Рязанская область г. Рязань, ул. Свободы, дом 43, помещ. Н10

Уполномоченные лица регистратора: Пронина Алла Александровна, Рожкова Татьяна Александровна

Дата составления протокола об итогах голосования: **09 июня 2023 г.**

Дата составления протокола общего собрания: **13 июня 2023 г.**

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров:

- 1. Утвердить в качестве счетной комиссии Общества АО «Новый регистратор».**
- 2. Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.**
- 3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 финансовый год.**
- 4. Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года.
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А не выплачивать ввиду того, что прибыль направляется в фонд потребления.**
- 5. Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:
Буюк-Оглы Рустем Сенанович;
Буюк Тамила Рустемовна;
Буюк Вера Владимировна;
Буюк Тимур Рустемович;
Казакова Татьяна Дмитриевна.**
- 6. Утвердить состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «РУСТ» 3 (три) человека.**
- 7. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью « Прио - Аудит».**

Настоящий протокол подписали:

Председательствующий на общем собрании

Буюк-Оглы Р.С.

Секретарь собрания

Шевырева Г.И.