

ПРОТОКОЛ
об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров
Акционерного общества "Технологии лояльности"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество "Технологии лояльности"
Место нахождения Общества:	614503, Пермский край, пос Сылта, ул. Победы, д.1, корп.(стр.)5
Адрес Общества	614503, Пермский край, пос Сылта, ул. Победы, д.1, корп.(стр.)5
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее-Собрание):	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	09.09.2020
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	30.09.2020
Дата составления протокола:	30.09.2020

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченное лицо регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 820-19 от 30.12.2019 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета АО «Технологии лояльности» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «Технологии лояльности» за 2019 год, в том числе о выплате (начислении) дивидендов по итогам 2019 года.
3. Об утверждении аудитора АО «Технологии лояльности» для составления аудиторского заключения по итогам 2020 финансового года.
4. Об избрании Ревизора АО «Технологии лояльности».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета АО
«Технологии лояльности» за 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	972 231
Кворум (%)	97.2231
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет АО «Технологии лояльности» за 2019 год» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	972 231	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках АО «Технологии лояльности» за 2019 год, в том числе о выплате (начислении) дивидендов по итогам 2019 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	972 231
Кворум (%)	97.2231
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках АО «Технологии лояльности» за 2019 год согласно данным аудиторской проверки Общества. Дивиденды по итогам 2019 финансового года не начислять и не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	972 231	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об утверждении аудитора АО «Технологии лояльности» для составления аудиторского заключения по итогам 2020 финансового года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	1 000 000
--	-----------

повестки дня общего собрания	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	1 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	972 231
Кворум (%)	97.2231
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Технологии лояльности» для составления аудиторского заключения по итогам 2020 финансового года ООО «АРЕС-аудит» (ИНН 5904377634, КПП 590401001, ОГРН 1195958032126)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	972 231	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.

**Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Об избрании Ревизора АО «Технологии лояльности»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.	779 914
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу	752 145
Кворум (%)	96.4395
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.	

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизором АО «Технологии лояльности»: Дюсембеков Айдос Алмазович» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	752 145	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней	0
--	---

(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: **ПРИНЯТО.**

Уполномоченное лицо Регистратора:

Федосов Алексей Витальевич

(по доверенности № 820-19 от 30.12.2019)



**Список лиц, принявших участие в общем собрании акционеров
Акционерного общества "Технологии лояльности", состоявшегося 30.09.2020 г.**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или наименование организации
1	2
1.	Архиреев Станислав Андреевич
2.	Иванов Илья Владимирович
3.	Карипов Равиль Ринатович
4.	Кузнецов Анатолий Владимирович

Уполномоченное лицо Регистратора:

(по доверенности № 820-19 от 30.12.2019)

Федосов Алексей Витальевич

