

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Торговый дом «Белозорие»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Торговый дом «Белозорие» (далее – Общество).

Место нахождения общества: 163002, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 42.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 апреля 2022 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 05 мая 2022 года.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года, установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
- 3) Избрание совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	2 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу №1 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 150	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	2 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу №2 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 150	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки общего собрания:

Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года, установить размер вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров АО «Торговый дом «Белозорие» и ревизионной комиссии Общества, а также установить размер фонда социального назначения, рекомендованные Советом директоров Общества.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	11 100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	11 100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 750
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу №3 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение голосов по кандидатам		
1	Баринов Алексей Алексеевич	2 150
2	Матвеев Станислав Юрьевич	2 150
3	Матвеев Егор Станиславович	2 150

4	Дементьев Евгений Александрович	2 150
5	Туровский Константин Викторович	2 150

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

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

формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки общего собрания:

Избрать Совет директоров в количестве 5 человек:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров
1	Баринов Алексей Алексеевич
2	Матвеев Станислав Юрьевич
3	Матвеев Егор Станиславович
4	Дементьев Евгений Александрович
5	Туровский Константин Викторович

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	2 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу №4 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
		Число голосов	%	Число голосов	Число голосов	Число голосов
1	Рагозина Ольга Валентиновна	2 150	100.00	0	0	0
2	Зацепина Ольга Евгеньевна	2 150	100.00	0	0	0
3	Свиридова Юлия Михайловна	2 150	100.00	0	0	0

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки общего собрания:

Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества:

№ п/п	Ф.И.О. члена ревизионной комиссии
1	Рагозина Ольга Валентиновна
2	Зацепина Ольга Евгеньевна
3	Свиридова Юлия Михайловна

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 220
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П	2 220
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 150
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	96.846847%

При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	2 150	100.000000
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.000000

Не голосовали	0
---------------	---

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки общего собрания:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Интеграция» (ИНН 2901290108).

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - АО «НРК-Р.О.С.Т.»; место нахождения: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченные лица: Панютина О.А. (доверенность № 522 от 28.12.2021г.).

Председатель собрания

Е.С.Матвеев

Секретарь собрания

Ю.В. Летовальцева