

**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 мая 2024 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 04 июня 2024 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. Назначение аудиторской организации 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   | <b>96.85%</b> |

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

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>2 150</b>  | <b>100.000000</b>                 |
| 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   | <b>96.85%</b> |

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

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>2 150</b>  | <b>100.000000</b>                 |
| 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 «Белозорье» 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  | <b>96.85%</b> |

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

| № п/п   | Ф.И.О. кандидата           | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|----------------------------|---|
| <b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b> |                            |   |
| 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 | Ситникова Галина Анатольевна    | 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     | <b>Баринов Алексей Алексеевич</b>      |
| 2     | <b>Матвеев Станислав Юрьевич</b>       |
| 3     | <b>Матвеев Егор Станиславович</b>      |
| 4     | <b>Дементьев Евгений Александрович</b> |
| 5     | <b>Ситникова Галина Анатольевна</b>    |

**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   | <b>96.85%</b> |

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   | 96.85% |

При голосовании по вопросу №7 повестки собрания голоса распределились следующим образом:

| Варианты голосования | Число голосов | % от принявших участие в собрании |
|----------------------|---------------|-----------------------------------|
| <b>ЗА</b>            | <b>2 150</b>  | <b>100.000000</b>                 |
| 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 седьмому вопросу повестки общего собрания:

Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «финансовая Экспертиза» (ИНН 2901102298).

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 № 426 от 28.12.2023 г.).

Председатель собрания

  
С.Ю.Матвеев

Секретарь собрания

  
Ю.В. Летовальцева