

**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:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 06 октября 2024 года.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 30 октября 2024 года.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Отмена решения, принятого по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 04 июня 2024 года о назначении аудиторской организации общества, оформленного протоколом от 04 июня 2024 года.
2. 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>96.846847%</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:**

Отменить решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров от 04 июня 2024 года о назначении аудиторской организации общества, оформленное протоколом от 04 июня 2024 года.

**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>96.846847%</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:**

**Назначить аудиторской организацией общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ИНН 35255097260) .**

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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченные лица: Антонов Д.И. (доверенность № 425 от 28.12.2023 г.).

Председатель собрания

Г.А. Ситникова

Секретарь собрания

Ю.В. Летовальцева