

## ОТЧЕТ

### об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «ДЯТЬКОВСКИЙ ТОРГ»

составлен «19» апреля 2022 г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЯТЬКОВСКИЙ ТОРГ» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, Г.ДЯТЬКОВО, УЛ.ЛЕНИНА, Д.153.

Адрес Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН, Г.ДЯТЬКОВО, УЛ.ЛЕНИНА, Д.153.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «25» марта 2022 г.

Дата проведения общего собрания: «19» апреля 2022 г.

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Брянская область, г. Дятьково, ул. Ленина, дом 153, административное здание АО «Дятьковский торг»..

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва (Российская Федерация, г.Брянск)

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Лелюк Анатолий Афанасьевич.

Председатель собрания: Давыдова Анна Ивановна

Секретарь собрания: Иткина Ирина Израиловна

### ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Выборы счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Выборы Совета директоров Общества
4. Выборы ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2022 год

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	Наличие кворума,%
1.	17 000	17 000	14 344	Кворум имеется/84,38%
2.1	17 000	17 000	14 344	Кворум имеется/84,38%
2.2	17 000	17 000	14 344	Кворум имеется/84,38%
3.	85 000	85 000	71 720	Кворум имеется/84,38%
4.	17 000	17 000	14 344	Кворум имеется/84,38%
5.	17 000	17 000	14 344	Кворум имеется/84,38%
6.	17 000	17 000	14 344	Кворум имеется/84,38%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):
1.	14 344
2.1	14 344
2.2	14 344
3.	71 720
4.	14 344
5.	14 344
6.	14 344

**Результаты голосования и формулировки принятых решений:****По вопросу повестки дня №1:****Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Поручить исполнение обязанностей счетной комиссии – Регистратору Общества АО «Реестр» в лице филиала «Реестр-Брянск».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 344

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 344	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Поручить исполнение обязанностей счетной комиссии – Регистратору Общества АО «Реестр» в лице филиала «Реестр-Брянск».

**По вопросу повестки дня №2:****2.1. Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 344

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 344	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 отчетный год

**2.2. Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 344

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 344	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2021 год не выплачивать.

**По вопросу повестки дня №3:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Совета директоров Общества: Гришину Галину Сергеевну, Давыдову Анну Ивановну, Иткину Ирину Израиловну, Семенцова Евгения Васильевича, Цветкова Валерия Владимировича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	85 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	85 000
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	71 720

Голосование кумулятивное. 5 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Гришина Галина Сергеевна	14 344
Давыдова Анна Ивановна	14 344
Иткина Ирина Израиловна	14 344
Семенцов Евгений Васильевич	14 344
Цветков Валерий Владимирович	14 344

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	0

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Совета директоров Общества: Гришину Галину Сергеевну, Давыдову Анну Ивановну, Иткину Ирину Израиловну, Семенцова Евгения Васильевича, Цветкова Валерия Владимировича

**По вопросу повестки дня №4:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Шведову Галину Тимофеевну, Карпову Светлану Вячеславовну, Сарычеву Тамару Васильевну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	16 989
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 344

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Шведовой Галины Тимофеевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 344	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Карповой Светланы Вячеславовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 344	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

По кандидатуре Сарычевой Тамары Васильевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 344	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Шведову Галину Тимофеевну, Карпову Светлану Вячеславовну, Сарычеву Тамару Васильевну

**По вопросу повестки дня №5:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Финсервис» (Аудиторско-консультационная фирма)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 344

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 344	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Финсервис» (Аудиторско-консультационная фирма)

**По вопросу повестки дня №6:**

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Финсервис» (Аудиторско-консультационная фирма).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	14 344

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.**

**Итоги голосования:**

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 344	100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

\*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

**Формулировка решения, принятого общим собранием:**

Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Финсервис» (Аудиторско-консультационная фирма).

Председатель собрания:

Секретарь собрания:



*Handwritten signatures of the Chairman and Secretary.*

А.И. Давыдова

И.И. Иткина