

ОТЧЕТ

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

составлен «03» марта 2025 г.

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

Место нахождения Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ Р-Н, Г.ДЯТЬКОВО, УЛ.ЛЕНИНА, Д.153.

Адрес Общества: БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЯТЬКОВСКИЙ Р-Н, Г.ДЯТЬКОВО, УЛ.ЛЕНИНА, Д.153.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «07» февраля 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «03» марта 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): г.ДЯТЬКОВО, УЛ.ЛЕНИНА, Д.153

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.

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 00 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 15 час. 15 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 15 час. 50 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 16 час. 00 мин.

Председательствующий на собрании: Гришина Галина Сергеевна

Секретарь: Ефимова Наталья Викторовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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. Избрание Генерального директора Общества.
6. Утверждение Устава АО «Дятьковский торг» в новой редакции.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров на 15 час. 15 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

Результаты голосования по 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 734

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 734 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 отчетный год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 734

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 734 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 2024 отчетный год.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

2.2. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2024 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 734

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14720 99,90498%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	14
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общем собрания акционеров, 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 2024 год не выплачивать.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества: Гришина Галина Сергеевна, Кирюшин Алексей Петрович, Ефимова Наталья Викторовна, Семенцов Евгений Васильевич, Корнеева Елена Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	85 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	85 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	73 670

Голосование кумулятивное.

Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов
Гришина Галина Сергеевна	14 436
Кирюшин Алексей Петрович	14 436
Ефимова Наталья Викторовна	14 436
Семенцов Евгений Васильевич	14 456
Корнеева Елена Владимировна	14 436
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»	585
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»	885
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества: Гришина Галина Сергеевна, Кирюшин Алексей Петрович, Ефимова Наталья Викторовна, Семенцов Евгений Васильевич, Корнеева Елена Владимировна.

По вопросу повестки дня №4:**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества: Семенцова Ольга Изаиловна, Цветков Валерий Владимирович, Сентюрина Валентина Алексеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 734

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре №1 - Семенцова Ольга Изаиловна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14440 98,00462%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	14
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	280

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 №2 - Цветков Валерий Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14454	98,09963%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	280	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 №3 - Сентюрин Валентина Алексеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14454	98,09963%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	280	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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: Семенцова Ольга Изаиловна, Цветков Валерий Владимирович, Сентюрин Валентина Алексеевна.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

5. Избрать Генеральным директором АО «Дятьковский торг» Семенцова Евгения Васильевича сроком на 5 лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 734

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14440	98,00462%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	14	
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	280	

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 Генеральным директором АО «Дятьковский торг» Семенцова Евгения Васильевича сроком на 5 лет.

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Устав АО «Дятьковский торг» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	17 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)	17 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	14 734

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	14 440 98,00462%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	14
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	280

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, 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 Устав АО «Дятьковский торг» в новой редакции.

Председательствующий на собрании

Гришина Галина Сергеевна

Секретарь собрания

Ефимова Наталья Викторовна