

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное наименование: акционерное общество «СЭЛТА Лимитед»

Место нахождения и адрес Общества: 164521, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д.8 А, оф.2

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения общего собрания акционеров: 164521, Архангельская область, город Северодвинск, улица Комсомольская, дом 8 А, офис 2

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18.12.2023 г.

Дата проведения общего собрания: 10.01.2024 г.

Повестка общего собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества
- 2) Избрание Генерального директора Общества

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	245
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения *	245
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	178
Кворум (%)	72,65

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	178	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «СЭЛТА Лимитед» Тимирбулатова Валерия Борисовича

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	245
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения *	245
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	178
Кворум (%)	72,65

Кворум по данному вопросу имелся.

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

Варианты голосования	Число голосов	% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании
ЗА	178	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Избрать Генеральным директором АО «СЭЛТА Лимитед» Цуканова Юрия Васильевича на срок 3 (Три) года с 11 января 2024 г.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **принято**.

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «НРК-Р.О.С.Т.»; место нахождения и адрес:

г. Москва; 107996, Москва, Стромынка, 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

Председатель собрания: _____ (Комарова О.А.)

Секретарь собрания: _____ (Цуканов Ю.В.)

* Положение - Положения «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П.

