

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: годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие 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: 05.03.2023 г.

Дата проведения общего собрания: 28.03.2023 г.

Повестка общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, головной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
- 2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества
- 4) Об избрании ревизионной комиссии Общества
- 5) Об отмене решения, принятого по вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 28 марта 2022 года
- 6) Об избрании 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: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СЭЛТА Лимитед» за 2022 год

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: Убыток общества по результатам 2022 финансового года отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Вознаграждение членам совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по результатам финансового года не начислять и не выплачивать

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

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 225
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения *	1 225
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	890
Кворум (%)	72,65

Кворум по данному вопросу имелся.

При голосовании по вопросу №3 с формулировкой решения «Избрать в Совет директоров АО «СЭЛТА Лимитед»:» повестки собрания голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Тимирбулатов Валерий Борисович	178
2	Цуканов Юрий Васильевич	178
3	Комарова Оксана Анатольевна	178

4	Петрусь Анастасия Игоревна	
5	Цуканов Алексей Юрьевич	178
		178

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

На основании итогов голосования избраны:

1	Тимирбулатов Валерий Борисович
2	Цуканов Юрий Васильевич
3	Комарова Оксана Анатольевна
4	Петрусь Анастасия Игоревна
5	Цуканов Алексей Юрьевич

По четвертому 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 *	67
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	0
Кворум (%)	0

Кворум по данному вопросу отсутствовал

По пятому 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 №5 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: Отменить решение, принятое по вопросу № 5 «Об утверждении аудитора Общества» повестки дня годового общего собрания акционеров от 28 марта 2022 года.

По шестому 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.

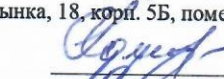
При голосовании по вопросу №5 повестки собрания голоса распределились следующим образом:


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

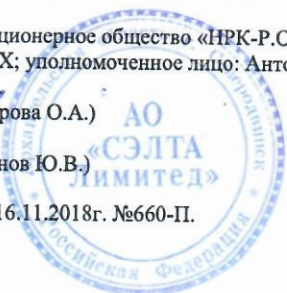
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки общего собрания: Избрать Генеральным директором АО «СЭЛТА Лимитед» Тимирбулатова Валерия Борисовича на срок 3 (Три) года.

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, Стромьнка, 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.