

## 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: 07.03.2021 г.

Дата проведения общего собрания: 30.03.2021 г.

Повестка общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой 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 утверждении аудитора Общества
- 6) О внесении изменений в Устав 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 2020 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: Прибыль по результатам 2020 финансового года не распределять. 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  | <b>Тимирбулатов Валерий Борисович</b> | 178   |
| 2  | <b>Цуканов Юрий Васильевич</b>        | 178   |
| 3  | <b>Комарова Оксана Анатольевна</b>    | 178   |

|   |                            |     |
|---|----------------------------|-----|
| 4 | Петрусь Анастасия Игоревна | 178 |
| 5 | Цуканов Алексей Юрьевич    | 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: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит-Гарант».

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

**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 №6 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 следующие изменения в Устав общества: «Изложить абзац 3 п. 13.10 Устава в следующей редакции: « В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://seltalimited.ru/>»

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, Стрёмьнка, 18, корп. 5Б, помещение IX; уполномоченное лицо: Антонов Д.И.

Председатель собрания: \_\_\_\_\_ (Тимирбулатов В.Б.)

Секретарь собрания: \_\_\_\_\_ (Цуканов Ю.В.)

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

