

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: 06.03.2024 г.

Дата проведения общего собрания: 29.03.2024 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.

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 2023 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 2023 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	Горулева Татьяна Николаевна	178
2	Цуканов Юрий Васильевич	178
3	Комарова Оксана Анатольевна	178
4	Калинина 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	Горулева Татьяна Николаевна
2	Цуканов Юрий Васильевич
3	Комарова Оксана Анатольевна
4	Калинина 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**

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – акционерное общество «ИРК-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:

 (Леонтьева Ю.В.)

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