

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Сельцо»**  
**ИНН 4717001044 (Общество)**

Ленинградская область,  
Волосовский р-н, п. Сельцо

«24» июня 2024 г.

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество «Сельцо».

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Сельцовское сельское поселение, поселок Сельцо.

**Адрес общества:** 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:** 188422, Ленинградская область, Волосовский район, поселок Сельцо, дом 5, помещение 31.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):** 21 июня 2024 г.

**Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании):** 27 мая 2024 г.

**Дата составления протокола/отчета:** 24 июня 2024 г.

**Общее количество голосов, которыми обладали акционеры-владельцы голосующих акций:** 75 400.

**Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании:** 67 623 (89.69 %).

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2023 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **27.05.2024 г.:** **75 400.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **67 623 (89.69 %).**

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**Вопрос №1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2023 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **75 400.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: **75 400.**

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: **67 623 (89.69 %).**

Кворум по данному вопросу имелся.

**Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2023 года, текст которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	100%
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос №2 повестки дня:**

Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2023 года.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 623 (89.69 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

**Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2022 года следующим образом: дивиденды по результатам 2023 года не распределять и не выплачивать, чистую прибыль капитализировать и направить на развитие Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	100%
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос №3 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 377 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 377 000.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 338 115 (89.69 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

**Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Монахов Алексей Викторович
2. Смирнов Алексей Николаевич
3. Красикова Наталья Михайловна
4. Стребкова Светлана Афанасьевна
5. Гульков Максим Сергеевич

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Монахов Алексей Викторович	67 623
2	Смирнов Алексей Николаевич	67 623
3	Красикова Наталья Михайловна	67 623
4	Стребкова Светлана Афанасьевна	67 623
5	Гульков Максим Сергеевич	67 623
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

**Вопрос №4 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 623 (89.69 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

**Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**

Избрать членов Ревизионной комиссии Общества в количестве трех человек, в следующем составе:

1. Корж Олег Леонидович
2. Луценко Галина Леонидовна
3. Осокина Ирина Альбертовна

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

ФИО кандидата	Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
Корж Олег Леонидович	ЗА	67 623	100%
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Луценко Галина Леонидовна	ЗА	67 623	100%
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Осокина Ирина Альбертовна	ЗА	67 623	100%
	ПРОТИВ	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
	Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию		0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

**Вопрос №5 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 75 400.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Центральным Банком РФ 16 ноября 2018 г. N660-П: 75 400.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 67 623 (89.69 %).

Кворум по данному вопросу имелся.

**Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "А.Д.Е. Аудит" (ОГРН 1157746399480, ИНН 7709456678, адрес: 109028, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Басманный, Хитровский пер., д. 3/1, стр. 4, эт. 1, помещ. VI, ком. 4 Б)

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании акционеров:

Варианты голосования	Число голосов	Процент*, %
ЗА	67 623	100%

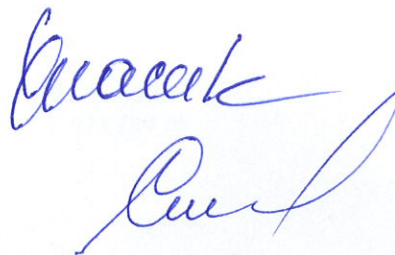
ПРОТИВ	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	0	0.00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене	0	0.00

\* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Функции Счетной комиссии (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии) осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13), являющееся специализированным Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Сельцо».

Настоящий отчет составлен в трех экземплярах: два – для Общества, один – для Регистратора.

Председатель:



Н.М. Красикова

Секретарь:

А.Н. Смирнов