

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

Ленинградская область,
Волосовский р-н, п. Сельцо

«02» декабря 2022 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: Внеочередное.

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): 01 декабря 2022 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): 11 октября 2022 г.

Дата составления протокола/отчета: 02 декабря 2022 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. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Утверждение Изменений в Устав Общества, проект которых входит в состав информации (материалов), предоставленных лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **11.10.2022 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:

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 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:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.

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:

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 второму 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 №3 повестки дня:

Утверждение Изменений в Устав Общества, проект 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.4 ст.49 ФЗ Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

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 Изменения в Устав Общества, проект 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 третьему 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

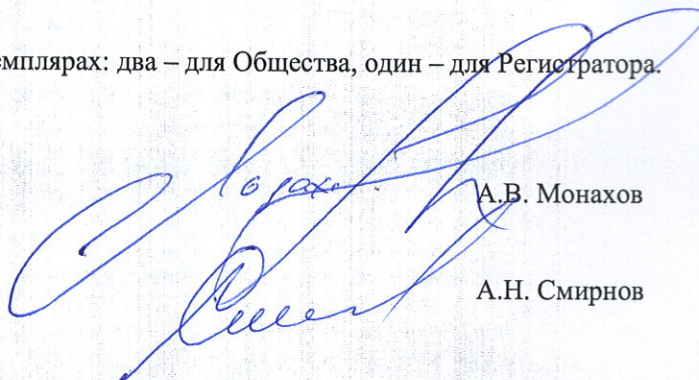
* - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

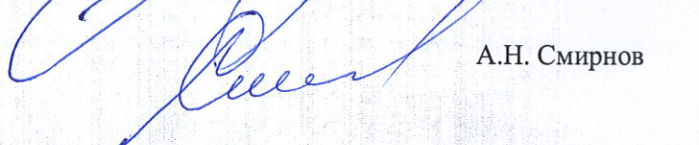
Функции Счетной комиссии (лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии) осуществляло Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: г. Москва, адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13), являющееся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

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

Председатель:

Секретарь:

 А.В. Монахов

 А.Н. Смирнов

Прошито, пронумеровано

3 (три)

Листа

Владимир Радич

