

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

Ленинградская область,
Волосовский район, п. Сельцо

«29» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Сельцо».

Место нахождения и 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, по которому должны были направляться заполненные бюллетени 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): 28 июня 2021 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): 03 июня 2021 г.

Дата составления отчета/протокола: 29 июня 2021 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 2020 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 2020 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 **03.06.2021 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 2020 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, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2020 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 2020 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, принятого общим собранием:

Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2020 года следующим образом: дивиденды по результатам 2020 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	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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу: 377 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N660-П «Об общих собраниях акционеров»: 377 000.

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

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Красикова Наталья Михайловна
2. Смирнов Алексей Николаевич
3. Монахов Алексей Викторович
4. Полозова Наталия Дмитриевна
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	Красикова Наталья Михайловна	67 623
2	Смирнов Алексей Николаевич	67 623
3	Монахов Алексей Викторович	67 623
4	Полозова Наталия Дмитриевна	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. №660-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, принятого общим собранием:

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

1. Стребкова Светлана Афанасьевна
2. Дроздова Светлана Витальевна
3. Денищенко 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*, %
Стребкова Светлана Афанасьевна	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
Дроздова Светлана Витальевна	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
Денищенко 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 «Об акционерных обществах» решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. №660-П «Об общих собраниях акционеров»: 75 400.

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

Кворум по данному вопросу имелся.

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Юникорн Финанс» (ОГРН 1207800141361, ОРНЗ 12006344068, ИНН 7801689804, адрес: 199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 12, корп. 2, лит. А, пом. 9Н, оф.2).

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	100.00
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 подсчитывались 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. Стрмынка, 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

Прошиито, пронумеровано

5 (мјесто)

ЛИСТОВ

Рад

Милош