

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

Ленинградская область,
Волосовский р-н, п. Сельцо

«02» сентября 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: 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): 30 августа 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): 05 августа 2024 г.

Дата составления протокола/отчета: 02 сентября 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 аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **05.08.2024 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 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 «РНК АУДИТ» (ОГРН 1030203903454, ОРНЗ 11606055827, ИНН 0274066532, адрес: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Наумова, д.67/2, офис 310). 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

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