

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

Ленинградская область,  
Волосовский р-н, п. Сельцо

«23» июня 2023 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):** 22 июня 2023 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):** 28 мая 2023 г.

**Дата составления протокола/отчета:** 23 июня 2023 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:**

Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2022 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.

Вопрос 2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.

Вопрос 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленный по состоянию на **28.05.2023 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 членом Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членом Совета директоров осуществляется путем открытого голосования. 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. №660-П: 377 000.

Число голосов, которым по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 338 115 (89,69 %).

Корпус по данному вопросу неиск.

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

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Монахов Алексей Викторович
2. Самарнов Алексей Николаевич
3. Красникова Наталья Михайловна
4. Стребкова Светлана Афанасьевна
5. Гуляков Максим Сергеевич

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

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Монахов Алексей Викторович	67 623
2	Самарнов Алексей Николаевич	67 623
3	Красникова Наталья Михайловна	67 623
4	Стребкова Светлана Афанасьевна	67 623
5	Гуляков 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 приняты участия в голосовании в связи с не представлением бюллетеня в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняты участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене		0

**Вопрос №4 повестки дня:**

Избрание членом Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 №208-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 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 «АТТОРНЕЙ-Аудит» (ОГРН 1051000013558, ОРНЗ 21706044063, ИНН 1001162768, адрес: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Мелентьевой д.20, кв.93).

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%

ПРОТИБ		0	0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ		0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не подопытались в связи с призывом бюллетеней недействительными		0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приехали участка в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в соответствующую комиссию		0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приехали участка в голосовании в связи с отсутствием поданной 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, подписавшее приятие решений общин собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии) осуществило 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 «Селандо».

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

Председатель:



Н.М. Козлова

Секретарь:

А.Н. Сыринов

Пролито, пролунеровано

5 (mms) ЛИСТОБ

Woodcock  
Bentley