

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Импакт Капитал"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**
Адрес общества: **г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 2, кв.(оф.) 203, 204**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **27.05.2024 г.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **02.05.2024 г.**

Счетная комиссия:

Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, город Москва**

Адрес регистратора: **115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4**

Уполномоченные лица регистратора:

Котова Екатерина Вадимовна, доверенность №28.12.23/298 от 28.12.2023 г.

Председательствующий на собрании: **Канев Евгений Николаевич**

Секретарь Общего собрания: **Котенко Елена Анатольевна**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определение количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудиторской организации Общества на 2023 год.
8. Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
11. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора) Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 1 393.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
920 237	99,581110	0	0,00	2 478	0,268150

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 2**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 625.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
921 505	99,718323	250	0,027053	1 728	0,186991

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

ВОПРОС № 3**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 565

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
817 905	88,507512	3 810	0,412289	1 828	0,197812

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности за 2023 год в размере 100 016 280 (Сто миллионов шестнадцать тысяч двести восемьдесят) рублей 71 копейка и направить на развитие Общества.

ВОПРОС № 4**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 99 940.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
817 915	88,508594	6 013	0,650682	240	0,025971

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Дивиденды по итогам 2023 года не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять.

ВОПРОС № 5

Определение количественного состава совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 565.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
820 674	88,807152	0	0,00	2 869	0,310462

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Члены Совета директоров Общества избираются в количестве 5 (пять) человек.

ВОПРОС № 6

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 250 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 250 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 620 540, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 527 213

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Золотухин Валерий Валерьевич	856 502
2	Закиров Азат Борисович	802 660
3	Канев Евгений Николаевич	813 700
4	Сивяков Дмитрий Юрьевич	792 275
5	Зарецкий Андрей Владимирович	792 355
	ПРОТИВ	1 250
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	34 585

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

Золотухин Валерий Валерьевич, Закиров Азат Борисович, Канев Евгений Николаевич, Сивяков Дмитрий Юрьевич, Зарецкий Андрей Владимирович.

ВОПРОС № 7

Утверждение аудиторской организации Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 565.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
815 310	88,226701	4 542	0,491501	3 691	0,399412

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч» (ИНН 1650026671, КПП 165001001, ОГРН 1021602019020, адрес: Российская Федерация, 423810, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 3).

ВОПРОС № 8

Утверждение аудиторской организации Общества на 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 565.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
815 310	88,226701	4 042	0,437395	4 191	0,453518

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-консалтинговый центр «Аудитор-Ч» (ИНН 1650026671, КПП 165001001, ОГРН 1021602019020, адрес: Российская Федерация, 423810, г. Набережные Челны, ул. Академика Рубаненко, д. 3).

ВОПРОС № 9

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 102 024.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
816 652	88,371922	500	0,054106	4 932	0,533704

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

ВОПРОС № 10

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 565.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
814 884	88,180602	2 976	0,322040	5 683	0,614971

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Золотухина Валерия Валерьевича 27 мая 2024 г.

ВОПРОС № 11

Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 050 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 050 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 924 108, что составляет 88,01 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 100 565.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
819 437	88,673294	390	0,042203	3 716	0,402118

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Образовать единоличный исполнительный орган Акционерного общества «Импакт Капитал» - избрать на должность Генерального директора Шиндлера Михаила Михайловича (паспорт гражданина РФ: серия 60 18 номер 376684, выдан ГУ МВД ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 04.08.2018 г., код подразделения 610-021), с 28 мая 2024 г. сроком на 5 (Пять) лет.

Утвердить условия Трудового договора, заключаемого с Генеральным директором Общества, в том числе размер вознаграждения и компенсаций, уполномочить Председателя Совета директоров подписать Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на собрании: _____ Канев Евгений Николаевич

Секретарь Общего собрания: _____ Котенко Елена Анатольевна

Сшито, пронумеровано на 6
(шесть) листах

Председательствующий
на общем собрании
[подпись] Канев Е.Н.

Секретарь общего собрания
[подпись] Котенко Е.А.