

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Импакт Капитал"**
Место нахождения общества: **Российская Федерация, город Москва**
Адрес общества: **123557, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр.1, помещ. 1Н/6.**
Вид общего собрания: **Внеочередное**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **14.05.2025**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **20.04.2025**
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 №25.04.25/43 от 25.04.2025
Председательствующий на собрании: **Канев Е.Н.**
Секретарь Общего собрания: **Котенко Е.А.**

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
2. Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора) Общества.

ВОПРОС № 1

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заочном голосовании при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 888 647, что составляет 84,63 % 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 – 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
879 050	98,920044	8 497	0,956173	1 100	0,123784

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Шиндлера Михаила Михайловича 14 мая 2025 г.

ВОПРОС № 2

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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 заочном голосовании при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – 888 647, что составляет 84,63 % 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 - 0.

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
778 079	87,557714	8 497	0,956173	102 071	11,486113

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Образовать единоличный исполнительный орган Акционерного общества «Импакт Капитал» - избрать на должность Генерального директора Климов Андрей Дмитриевич, 06 октября 1959 года рождения, место рождения: ГОР. КИМОВСК ТУЛЬСКАЯ ОБЛ., гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: 46 19 054781, выданный ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 17 августа 2018 года, код подразделения 500-099, с 15 мая 2025 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.

Председательствующий на собрании: _____  Канев Е.Н.

Секретарь Общего собрания: _____  Котенко Е.А.