

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: **Годовое**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание**
Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **03.06.2025**
Место проведения заседания: **Россия, 121096, г. Москва, Минская улица, д. 2 Ж Бизнес-центр «Victory Park Plaza», этаж 4, офис 401/3**
Дата проведения заседания: **06.06.2025**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров **13.05.2025**
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 855 898, что составляет 81,51 % от общего числа голосов.

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 заседании: **Канев Евгений Николаевич**

Секретарь Общего собрания: **Котенко Елена Анатольевна**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам деятельности за 2024 год.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 050 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 855 898, что составляет 81,51 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
849 256	99,223973	6 642	0,776027	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 2

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 050 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 855 898, что составляет 81,51 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
849 256	99,223973	6 642	0,776027	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

ВОПРОС № 3

Утверждение распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам деятельности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 050 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 855 898, что составляет 81,51 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
842 848	98,475286	11 144	1,302024	1 906	0,222690

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

определить чистую прибыль Общества, полученную по результатам деятельности за 2024 год в размере 25 890 000 (двадцать пять миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей и направить на развитие Общества. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать. Дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, не определять.

ВОПРОС № 4

Определение количественного состава совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 050 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 855 898, что составляет 81,51 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
847 855	99,060285	7 352	0,858981	691	0,080734

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

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

ВОПРОС № 5

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 5 250 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 4 279 490, что составляет 81,51 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 515 452

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Золотухин Валерий Валерьевич	737 523
2	Закиров Азат Борисович	685 876
3	Канев Евгений Николаевич	941 112
4	Сивяков Димитрий Юрьевич	671 776
5	Зарецкий Андрей Владимирович	671 606
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	56 145

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

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

ВОПРОС № 6

Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 050 000.

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

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 855 898, что составляет 81,51 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
842 449	98,428668	6 642	0,776027	6 807	0,795305

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудиторской организацией Общества на 2025 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).

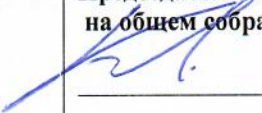
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на заседании: _____ Канев Е.Н.

Секретарь Общего собрания: _____ Котенко Е.А.

Пронумеровано, прошито
на 4 (четырёх) листах
«06» июня 2025 года

**Председательствующий
на общем собрании**


_____ Е.Н. Канев

Секретарь общего собрания


_____ Е.А. Котенко