

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Импакт Капитал"**
Место нахождения общества: **123317, г. Москва, ул. Антонова-Овсеенко, д. 15, стр. 2, кв.(оф.) 203, 204**
Адрес общества: **123317, 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): **30.06.2023**
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров **05.06.2023**

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 №30.12.22/44 от 30.12.2022

Председательствующий на собрании: **Канев Е.Н.**

Секретарь Общего собрания: **Пушок К.В.**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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 аудитора Общества.

ВОПРОС № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2022 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 - 641 518, что составляет 61,10% 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 | % |
| 641 518 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 2**Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 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 - 641 518, что составляет 61,10% 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 | % |
| 641 518 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.

ВОПРОС № 3**Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2022 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 - 641 518, что составляет 61,10% 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 | % |
| 638 678 | 99,557300 | 2 125 | 0,331246 | 715 | 0,111454 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

В связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности за 2022 год чистую прибыль не распределять.

ВОПРОС № 4**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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 - 641 518, что составляет 61,10% 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 | % |
| 639 253 | 99,646931 | 2 125 | 0,331246 | 140 | 0,021823 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

В связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности за 2022 год дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

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 - 641 518, что составляет 61,10% 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 | % |
| 641 378 | 99,978177 | 0 | 0,00 | 140 | 0,021823 |

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 - 3 207 590, что составляет 61,10% 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 - 875

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

| № пп | ФИО кандидата | Голоса ЗА |
|------|------------------------------|-----------|
| 1 | Золотухин Валерий Валерьевич | 654 774 |
| 2 | Закиров Азат Борисович | 638 529 |
| 3 | Канев Евгений Николаевич | 637 394 |
| 4 | Сивяков Дмитрий Юрьевич | 636 029 |
| 5 | Зарецкий Андрей Владимирович | 635 404 |
| | ПРОТИВ | 0 |
| | ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 4 585 |

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 аудитора 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 - 641 518, что составляет 61,10% 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 | % |
| 638 836 | 99,581929 | 0 | 0,00 | 2 682 | 0,418071 |

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис» (ИНН 6455015315 КПП 773401001 ОГРН 1026403668720, адрес: Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 3, офис 259).

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

Председательствующий на собрании:

Секретарь Общего собрания: