

ПРОТОКОЛ № 15-ГОСА
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Импакт Капитал»

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Импакт Капитал» (далее-Общество)
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г. 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:	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заседание Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	13.05.2025
Дата проведения заседания:	06.06.2025
Дата составления протокола:	06.06.2025
Время начала регистрации:	10:30
Время окончания регистрации:	11:25
Время открытия заседания:	11:00
Время начала подсчета голосов:	11:30
Время закрытия заседания:	11:35
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	03.06.2025
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	123557, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр.1, помещ. 1Н/6.
Место проведения заседания:	Россия, 121096, г. Москва, Минская улица, д. 2 Ж Бизнес-центр «Victory Park Plaza», этаж 4, офис 401/3
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеня:	https://pir.paritet.ru , который является Личным кабинетом акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР ЛКА)
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии (производившее подсчет голосов):	Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН: 1027700534806)
Председательствующий на общем собрании:	Канев Евгений Николаевич – Председатель Совета директоров
Секретарь общего собрания:	Котенко Елена Анатольевна

Повестка дня общего собрания:

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.

По первому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 - 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 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 .

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По второму вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 ² - 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 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 .

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Принятое решение:

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

По третьему вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

¹ Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

² Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

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

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 ³ - 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 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 .

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Принятое решение:

Распределить 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.

По четвертому вопросу повестки дня:

Вопрос, поставленный на голосование:

Определение количественного состава совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 ⁴ - 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 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 .

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Принятое решение:

³ Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

⁴ Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

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

По пятому вопросу повестки дня:

**Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание членов Совета директоров Общества.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 - 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 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 .

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 Дмитрий Юрьевич	671 776
5	Зарецкий Андрей Владимирович	671 606
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	56 145

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:
Золотухин Валерий Валерьевич, Закиров Азат Борисович, Канев Евгений Николаевич, Сивяков Дмитрий Юрьевич, Зарецкий Андрей Владимирович

По шестому вопросу повестки дня:

**Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений 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 ⁶ - 1 050 000

⁵ Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

⁶ Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

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 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**.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Решение принято.

Принятое решение:

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).

Повестка дня очередного общего собрания акционеров исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий на общем собрании

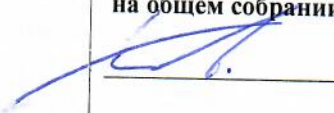
Канев Е.Н.

Секретарь общего собрания

Котенко Е.А.

В протоколе пронумеровано, прошито
на 5 (пяти) листах
«06» июня 2025 года

**Председательствующий
на общем собрании**


_____ Е.Н. Канев

Секретарь общего собрания


_____ Е.А. Котенко