

**ПРОТОКОЛ № 14-ВОСА**  
внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Импакт Капитал»

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Импакт Капитал» (далее-Общество)
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, г. Москва
<b>Адрес общества:</b>	123557, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр.1, помещ. 1Н/6.
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование
<b>Дата окончания приема заполненных бюллетеней (дата проведения общего собрания):</b>	14.05.2025
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	20.04.2025
<b>Дата составления протокола:</b>	15.05.2025
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	123557, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр.1, помещ. 1Н/6.
<b>Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялась электронная форма бюллетеня:</b>	<a href="https://pir.paritet.ru">https://pir.paritet.ru</a> , который является Личным кабинетом акционера электронного сервиса «ПАРИТЕТ ИНТЕРНЕТ РЕЕСТР» (ПИР ЛКА)
<b>Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, и выполнявшее функции счетной комиссии (производившее подсчет голосов):</b>	Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН: 1027700534806)
<b>Председательствующий на общем собрании:</b>	Канев Евгений Николаевич – Председатель Совета директоров
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Котенко Елена Анатольевна

**Повестка дня общего собрания:**

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

**По первому вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

О досрочном прекращении полномочий Генерального директора 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 - <b>1 050 000</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения <sup>1</sup> - <b>1 050 000</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания – <b>888 647</b> , что составляет <b>84,63%</b> от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся

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

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	%
879 050	98,920044	8 497	0,956173	1 100	0,123784

Решение принято.

**Принятое решение:**

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

**По второму вопросу повестки дня:**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Об образовании единоличного исполнительного органа (избрании генерального директора) 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 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<sup>2</sup> - 1 050 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня – 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.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

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

Решение принято.

**Принятое решение:**

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.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров исчерпана. Собрание закрыто.

Председательствующий на общем собрании

Канев Е.Н.

Секретарь общего собрания

Котенко Е.А.

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