

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Импакт Капитал"**

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**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.05.2025

Дата составления протокола: 15.05.2025

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 20.04.2025

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заочном голосовании - 888 647, что составляет 84,63 % от общего числа голосов.

**Повестка дня:**

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

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 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 - 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 заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 888 647, что составляет 84,63 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования 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 - 0

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

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

**Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 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 - 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 заочном голосовании по данному вопросу повестки дня - 888 647, что составляет 84,63 % от общего числа голосов.

Кворум заочного голосования 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 - 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.

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

**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



Прошнуровано,  
пронумеровано,  
скреплено печатью



ЛИСТ