

# Отчет об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Предприятие "Север"**  
Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Чепецк, улица Заводская, дом 2**

Адрес общества: **613040, Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, д. 2**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03 мая 2024 г.**

Дата проведения общего собрания: **17 мая 2024 г.**

Место проведения общего собрания: **Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, 2.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **13 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **15 часов 15 минут**

Время начала подсчета голосов: **15 часов 20 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **15 часов 25 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Бачериков А.А., доверенность № 23 от 01.02.2024 г.**

## Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов)
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.

### Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36819**, что составляет **90.58%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>36819</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>36819</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

### Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

### Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36819**, что составляет **90.58%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>36819</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>36819</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

### **Вопрос 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов)**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **40646**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **36819**, что составляет **90.58%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	<b>36819</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>36819</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Выплатить дивиденды по результатам 2023 года в денежной форме в размере 50 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов установить 28.05.2024 г.

### **Вопрос 4. Избрание Совета директоров Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **243876**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **243876**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **220914**, что составляет **90.58%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся**.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	<b>220914</b>	<b>100.00%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Бяков Анатолий Васильевич</b>	<b>36819</b>	<b>16.67%</b>
<b>2. Луппов Александр Юрьевич</b>	<b>36819</b>	<b>16.67%</b>
<b>3. Пономарев Владимир Борисович</b>	<b>36819</b>	<b>16.67%</b>
<b>4. Новоселова Екатерина Владимировна</b>	<b>36819</b>	<b>16.67%</b>
<b>5. Колышницына Ольга Анатольевна</b>	<b>36819</b>	<b>16.67%</b>
<b>6. Колышницын Александр Дмитриевич</b>	<b>36819</b>	<b>16.67%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 6 человек в составе:

Бяков Анатолий Васильевич  
 Луппов Александр Юрьевич  
 Пономарев Владимир Борисович  
 Новоселова Екатерина Владимировна  
 Колышницына Ольга Анатольевна  
 Колышницын Александр Дмитриевич

**Вопрос 5. Избрание членов ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **40646**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **3931**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **104**, что составляет **2.65%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал.**

**Решение не принято.**

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 22 мая 2024 г.

Председательствующий на собрании

О.А. Колышницына

Секретарь собрания

А.Ю. Луппов