

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Предприятие "Север"**

Место нахождения общества: **Российская Федерация, Кировская область, город Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **07 мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **16.05.2025**

Место проведения заседания общего собрания: **Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Заводская, дом 2, приемная генерального директора**

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

Время открытия заседания общего собрания: **15 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 часов 10 минут**

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

Время закрытия заседания общего собрания: **15 часов 20 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:

- **Одинокова А.А., доверенность № 28 от 03.02.2025 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год
3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года
4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества
5. Избрание генерального директора общества
6. Избрание совета директоров общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37085**, что составляет **91.24%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества за 2024 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37085**, что составляет **91.24%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2024 год

Вопрос 3. Распределение прибыли общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37085**, что составляет **91.24%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Утвердить распределение прибыли общества за 2024 год. Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года денежными средствами в размере 70 руб. на одну обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на их получение установить 27.05.2025 г. На выплату дивидендов направить чистую прибыль общества за 2024 г.

Вопрос 4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки

дня: **37085**, что составляет **91.24%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Прекратить досрочно полномочия генерального директора общества Бякова Анатолия Васильевича.

Вопрос 5. Избрание генерального директора общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **37085**, что составляет **91.24%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	37085	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Избрать генеральным директором общества сроком на пять лет Колышницину Ольгу Анатольевну

Вопрос 6. Избрание совета директоров общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **222510**, что составляет **91.24%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	222510	100.00%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Бяков Анатолий Васильевич	37085	16.67%

	Число голосов	Доля голосов %
2. Луппов Александр Юрьевич	37085	16.67%
3. Пономарев Владимир Борисович	37085	16.67%
4. Колышницын Александр Дмитриевич	37085	16.67%
5. Новоселова Екатерина Владимировна	37085	16.67%
6. Колышницына Ольга Анатольевна	37085	16.67%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

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

Избрать совет директоров общества в количестве 6 человек в следующем составе:

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

Вопрос 7. Избрание членов ревизионной комиссии общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **370**, что составляет **9.41%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум отсутствовал**.

Решение не принято.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления отчета об итогах голосования 20 мая 2025 г.

Председательствующий на собрании

О.А. Колышницына

Секретарь собрания

А.Ю. Луппов