

**ОТЧЕТ об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества "Заречье"**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Заречье"

Местонахождения общества: 187414, Ленинградская область, Волховский район, дер. Бережки, ул. Песочная, дом 9

Адрес общества: 187414, Ленинградская область, Волховский район, дер. Бережки, ул. Песочная, дом 9

Вид общего собрания: годовое общее собрание

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата проведения общего собрания: 25 апреля 2024 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 марта 2024 года

Место проведения общего собрания акционеров: Ленинградская область, Волховский район, дер. Бережки, ул. Песочная, дом 9

Время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия общего собрания: 11 часов 45 минут.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287(100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<u>151287</u> (100 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	118496 (78,3253%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118484	99,9899 %
Против	0	0 %
Воздержался	12	0,0101 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям	0	0%

Принятое решение:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год утвердить.
Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица ,включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287 (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<u>151287</u> (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	118496 (78,3253%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118484	99,9899%
Против	0	0 %
Воздержался	12	0,0101%
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям	0	0%

Принятое решение:

Распределить прибыль на социальные нужды и развитие хозяйства. Объявить нулевой размер дивиденда.

Вопрос № 3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287(100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	<u>151287</u> (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	118496 (78,3253%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118484	99,9899 %
Против	0	0 %
Воздержался	12	0,0101%
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям	0	0%

Принятое решение:

Избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5 (пяти) человек.

Вопрос №4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287(100,00%) (756435-с учетом кумулятивного голосования)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	151287(100,00%) (756435-с учетом кумулятивного голосования)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	118496(78,3253%) (592480-с учетом кумулятивного голосования) Кворум имеется

Итоги голосования:

№п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Число голосов «За»
1	Анисимова Нина Алексеевна	118263
2	Мадатова Елена Михайловна	118263
3	Бардадымова Светлана Николаевна	118263
4	Сидоров Виктор Александрович	119365
5	Иваненко Сергей Сергеевич	118263

	Число голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержались по всем кандидатам	60

Принятое решение:**Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:**

- 1.Анисимова Нина Алексеевна
- 2.Мадатова Елена Михайловна
- 3.Бардадымова Светлана Николаевна
- 4.Сидоров Виктор Александрович
- 5.Иваненко Сергей Сергеевич

Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287 (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	150443
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	117652 (78,2037%) Кворум имеется

Итоги голосования:

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Кашеверова Нина Александровна	117652 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
2	Комиссарова Екатерина Олеговна	117652 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
3	Аргунова Марина Васильевна	117652 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)	0(0 %)

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

№	Фамилия, имя, отчество
1	Кашеверова Нина Александровна
2	Комиссарова Екатерина Олеговна
3	Аргунова Марина Васильевна

Вопрос № 6. Утверждение Аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	151287 (100,00 %)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П	151287 (100,00 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	118496 (78,3253%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	118496	100 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям	0	0%

Принятое решение:

Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторско-консалтинговая группа «Эксперт-аудитор».

Функции счетной комиссии на собрании выполнял регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» в лице уполномоченного представителя Сергея Владимировича Наумова.

Местонахождение регистратора: г. Москва.

Адрес регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3; Санкт-Петербург, ул. Вереysкая, д.31, офис 1.

Функции председателя собрания выполнял Сидоров В.А.

Функции секретаря собрания выполняла Бардадымова С.Н.

Председатель собрания:  (В.А. Сидоров)

Секретарь собрания:  (С.Н. Бардадымова)

В данном документе прошито,
пронумеровано 4 (четыре) листа
Председатель В.А. Сидоров
Секретарь С.Н. Бардадымова