

**ОТЧЕТ об итогах голосования  
на годовом заседании Общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Заречье"**

д.Бережки

24 апреля 2025 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Заречье"

Место нахождения общества: 187414, деревня Бережки, ул.Песочная, д.9, Волховский район, Ленинградская область

Адрес общества: 187414, деревня Бережки, ул.Песочная, д.9, Волховский район, Ленинградская область

Вид общего собрания: Годовое общее собрание

Способ принятия решений общим собранием- заседание Общего собрания, совмещенное с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 30 марта 2025 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 апреля 2025 года

Адрес для направления заполненных бюллетеней: 187414, деревня Бережки, ул.Песочная, д.9, Волховский район, Ленинградская область

Дата проведения заседания общего собрания: 24 апреля 2025 года

Место проведения заседания: деревня Бережки, ул. Песочная, дом 9, Волховский район, Ленинградская область

Время открытия заседания общего собрания: 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Время закрытия заседания общего собрания: 11 часов 45 минут.

**Повестка дня заседания Общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 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 2024 год\*\*.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	151287(100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №1 повестки дня заседания 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 заседании по данному вопросу	118383 (78,2506%) Кворум имеется

Итоги голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу
За	118383	100 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям	0	0%
---	---	----

**Принятое решение:**

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	151287 (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №2 повестки дня заседания 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 заседании по данному вопросу	118383 (78,2506%) Кворум имеется

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу
За	117968	99,6494%
Против	0	0 %
Воздержался	415	0,3506%
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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	151287(100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №3 повестки дня заседания 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 заседании по данному вопросу	118383 (78,2506%) Кворум имеется

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу
За	118383	100 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0%
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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	151287(100,00%) (756435-с учетом кумулятивного голосования)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №4 повестки дня заседания 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 заседании по данному вопросу	118383(78,2506%) (591915-с учетом кумулятивного голосования) Кворум имеется

**Итоги голосования:**

№п/п	Фамилия, имя, отчество кандидатов	Число голосов «За»
1	Анисимова Нина Алексеевна	118162
2	Мадатова Елена Михайловна	118162
3	Бардадымова Светлана Николаевна	118162
4	Сидоров Виктор Александрович	119267
5	Сорокин Андрей Григорьевич	118162

	Число голосов
Против всех кандидатов	0
Воздержались по всем кандидатам	0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям	0

**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.Сорокин Андрей Григорьевич

**Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	151287 (100,00%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №5 повестки дня заседания 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 заседании по данному вопросу	117539 (78,1286%) Кворум имеется

№	Фамилия, имя, отчество	ЗА	Против	Воздержался	Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям
1	Кашеверова Нина Александровна	117539 (100%)	0 (0 %)	0 (0 %)	0 (0 %)
2	Комиссарова Екатерина Олеговна	117318 (99,812%)	0 (0 %)	0 (0 %)	221(0,188 %)
3	Аргунова Марина Васильевна	117318 (99,812%)	0 (0 %)	0 (0 %)	221(0,188 %)

**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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу	151287 (100,00 %)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу №6 повестки дня заседания 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 заседании по данному вопросу	118383 (78,2506%) Кворум имеется

**Итоги голосования:**

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу
За	118383	100 %
Против	0	0 %
Воздержался	0	0 %
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям	0	0%

**Принятое решение:**

**Назначить аудиторскую организацию Общества Общество с ограниченной ответственностью «АКГ «Эксперт-аудитор»**

Функции счетной комиссии на заседании 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. Верейская, д.31, офис 1.

Председатель заседания:  (В.А. Сидоров )

Секретарь заседания:  (С.Н. Бардадымова )

В данном документе пронумеровано, прошито  
4 (Четыре) листа

Председатель  В.А.Сидоров

Секретарь  С.Н.Бардадымова