

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ставропольмебель»
Место нахождения общества: город Ставрополь
Адрес общества: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания: 03 июня 2022 г.
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22
Дата составления протокола об итогах голосования: 06 июня 2022 г.

Председательствующий: председатель Совета директоров общества Панасюк Дмитрий Евгеньевич
Секретарь: Дыкань Галина Владимировна (назначен председательствующим на общем собрании)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12
Имена уполномоченных регистратором лиц:
Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 40 от 09.03.2022 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу - 6070 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому 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 года:

1. По первому вопросу - 6070 голосов.
2. По второму вопросу - 1033 голоса.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу - 4815 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 782 голоса. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 963 голоса. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 963 голоса. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

Жирлицина Галина Романовна - "за" 963 голоса,
Каландин Игорь Владимирович - "за" 963 голоса,
Панасюк Дмитрий Евгеньевич - "за" 963 голоса,
Чудный Евгений Михайлович - "за" 963 голоса,
Денисенко Наташа Антоновна - "за" 963 голоса.

По первому вопросу: "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

2. По второму вопросу:

Козырева Марина Вячеславовна - "за" 782 голоса,
Кагерманова Марина Ивановна - "за" 782 голоса,
Свитохина Людмила Геннадьевна - "за" 782 голоса.

По второму вопросу: "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

3. По третьему вопросу: "за" - 963 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.
4. По четвертому вопросу: "за" - 963 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу: Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:
Жирлицина Галина Романовна
Каландин Игорь Владимирович
Панасюк Дмитрий Евгеньевич
Чудный Евгений Михайлович
Денисенко Наташа Антоновна
2. По второму вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:
Козырева Марина Вячеславовна
Кагерманова Марина Ивановна
Свитохина Людмила Геннадьевна
3. По третьему вопросу: Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания».
4. По четвертому вопросу: Дивиденды по результатам работы общества за 2021 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2021 год, направить на развитие общества.

Председательствующий

Д.Е. Панасюк

Секретарь собрания

Г.В. Дыкань

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 07 июня 2022 года