

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: 25 апреля 2023 г.

Дата проведения общего собрания: 19 мая 2023 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22

Дата составления протокола об итогах голосования: 19 мая 2023 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. Назначение аудиторской организации общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества.

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.
5. По пятому 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 - 1034 голоса.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.
5. По пятому 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 - 4950 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 810 голосов. Кворум имелся.

3. По третьему вопросу - 990 голосов. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 990 голосов. Кворум имелся.
5. По пятому вопросу - 990 голосов. 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:

Каландин Игорь Владимирович - "за" 990 голосов,
Андрусенко Екатерина Олеговна - "за" 990 голосов,
Козырева Марина Вячеславовна - "за" 990 голосов,
Чудный Евгений Михайлович - "за" 990 голосов,
Денисенко Наташа Антоновна - "за" 990 голосов.

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

2. По второму вопросу:

Кагерманова Марина Ивановна - "за" 810 голосов,
Смольнякова Наталья Андреевна - "за" 810 голосов,
Тимошина Светлана Александровна - "за" 810 голосов.

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

3. По третьему вопросу: "за" - 990 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: "за" - 990 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

5. По пятому вопросу: "за" - 990 голосов, "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:

Каландин Игорь Владимирович
Андрусенко Екатерина Олеговна
Козырева Марина Вячеславовна
Чудный Евгений Михайлович
Денисенко Наташа Антоновна

2. По второму вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

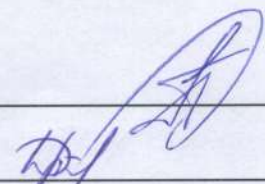
Кагерманова Марина Ивановна
Смольнякова Наталья Андреевна
Тимошина Светлана Александровна

3. По третьему вопросу: Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания».

4. По четвертому вопросу: Дивиденды по результатам работы общества за 2022 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2022 год, направить на развитие общества.

5. По пятому вопросу: Избрать генеральным директором общества Каландина Владимира Павловича.

Председательствующий



Д.Е. Панасюк

Секретарь собрания

Г.В. Дыкань

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 23 мая 2023 года