

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Мурманкнига".
Место нахождения общества:	183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43.
Адрес общества:	183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	183025, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Буркова, д. 43.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	12 апреля 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 марта 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «Новый регистратор» (Мурманский филиал АО «Новый регистратор»).
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Адрес филиала: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, дом 5, офис 307).
Уполномоченное лицо регистратора:	Майорова Оксана Игоревна.
Председательствующий на общем собрании:	Рябцев Владимир Николаевич.
Секретарь общего собрания:	Панческу Павел Алексеевич.

Повестка дня общего собрания

1. О прекращении полномочий действующей счетной комиссии.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) по результатам 2023 финансового года.
4. Об утверждении годового отчета АО "Мурманкнига" за 2023 год.
5. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении изменений в Устав Общества.
8. О сроках полномочий членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании Совета директоров Общества.
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2024 году.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О прекращении полномочий действующей счетной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 433
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 433	10 428	0	0	5	0
%	100,00	99,95	0,00	0,00	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия действующей счетной комиссии.

2. Об избрании счетной комиссии.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 433
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 433	10 428	0	5	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать счетной комиссией Акционерное общество "Новый регистратор".

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) по результатам 2023 финансового года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 433
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 433	10 428	0	5	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам 2023 финансового года.

4. Об утверждении годового отчета АО "Мурманкнига" за 2023 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 433
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 433	10 428	0	5	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО "Мурманкнига" за 2023 год.

5. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023 отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 433
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 433	10 428	0	0	5	0
%	100,00	99,95	0,00	0,00	0,05	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную по итогам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 отчетного года владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	2 400
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	5
Наличие кворума:	нет (0,21%)

7. Об утверждении изменений в Устав Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 433
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 433	10 428	0	5	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить изменения в Устав Общества.

8. О сроках полномочий членов Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 433
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 433	10 428	0	5	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Установить срок полномочий Совета директоров до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

9. Об избрании Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	64 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	64 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	52 165
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		52 140
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Рябцев Владимир Николаевич	10 428
2	Рябцева Лариса Николаевна	10 428
3	Политаев Сергей Владимирович	10 428
4	Панческу Павел Алексеевич	10 428
5	Вербин Федор Александрович	10 428
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		25

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров в количестве 5 (Пять) человек из следующих кандидатов:

1. Рябцев Владимир Николаевич
2. Рябцева Лариса Николаевна
3. Политаев Сергей Владимирович
4. Панческу Павел Алексеевич
5. Вербин Федор Александрович

10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в 2024 году.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	12 828
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	12 828
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	10 433
Наличие кворума:	есть (81,33%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	10 433	10 428	0	5	0	0
%	100,00	99,95	0,00	0,05	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам Совета Директоров в 2024 году не выплачивать.

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании _____

/Рябцев В.Н./

Секретарь собрания _____

/Панческу П.А./