

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Мурманкнига".
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Мурманск.
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.
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения): 183038, Мурманская область, город Мурманск, ул. Коминтерна, дом 5, офис 307..
Вид общего собрания: Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 15 мая 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 мая 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 21 апреля 2025 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор» (Мурманский филиал).
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва .
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32 (Адрес филиала: 183038, Мурманская область, город Мурманск, ул. Коминтерна, дом 5, офис 307).
Уполномоченное лицо регистратора: Маслова Юлия Юрьевна.
Председательствующий на заседании общего собрания: Рябцев Владимир Николаевич.
Секретарь общего собрания: Панческу Павел Алексеевич.

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Об одобрении крупной сделки: продажа здания хостела и земельного участка, расположенных по адресу Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, улица Старостина, дом 53 А.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества на 2025 год.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 428
Наличие кворума:	Имеется (81,29%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 428
Наличие кворума:	Имеется (81,29%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 428
Наличие кворума:	Имеется (81,29%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прибыль, полученную по результатам отчетного 2024 года не распределять.

Дивиденды по результатам отчетного 2024 года владельцам обыкновенных акций не выплачивать.

4. Об одобрении крупной сделки: продажа здания хостела и земельного участка, расположенных по адресу Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, улица Старостина, дом 53 А.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 428
Наличие кворума:	Имеется (81,29%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Одобрить заключение сделки:

- продажу здания хостела, расположенного по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, улица Старостина, дом 53 А, кадастровый номер 51:20:0002403:94 с земельным участком, на котором расположено здание хостела, кадастровый номер земельного участка: 51:20:0002403:7, местоположение земельного участка: Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, улица Старостина, дом 53 А.

Цена продажи объектов:

- здания хостела, расположенного по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, улица Старостина, дом 53 А, кадастровый номер 51:20:0002403:94 не менее 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч рублей) рублей;

- земельного участка, кадастровый номер: 51:20:0002403:7, местоположение земельного участка:

Мурманская область, городской округ город Мурманск, город Мурманск, улица Старостина, дом 53 А не менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Порядок оплаты:

При заключении договора, либо в рассрочку не более чем на 1 (один) год, с регистрацией обременения: ипотека в силу закона в соответствии с п. 5 ст. 488 ГК РФ.

5. Об избрании ревизионной комиссии Общества на 2025 год.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	8 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 400
Наличие кворума:	Имеется (72,73%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Богданец Ирина Михайловна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 400	6 400	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Миколук Андрей Николаевич

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 400	6 400	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Кузьмина Екатерина Дмитриевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 400	6 400	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию Общества на 2025 год в составе 3 (трех) членов:

1. Богданец Ирина Михайловна
2. Миколук Андрей Николаевич
3. Кузьмина Екатерина Дмитриевна

6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	10 428
Наличие кворума:	Имеется (81,29%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Вознаграждение членам Совета Директоров не выплачивать.

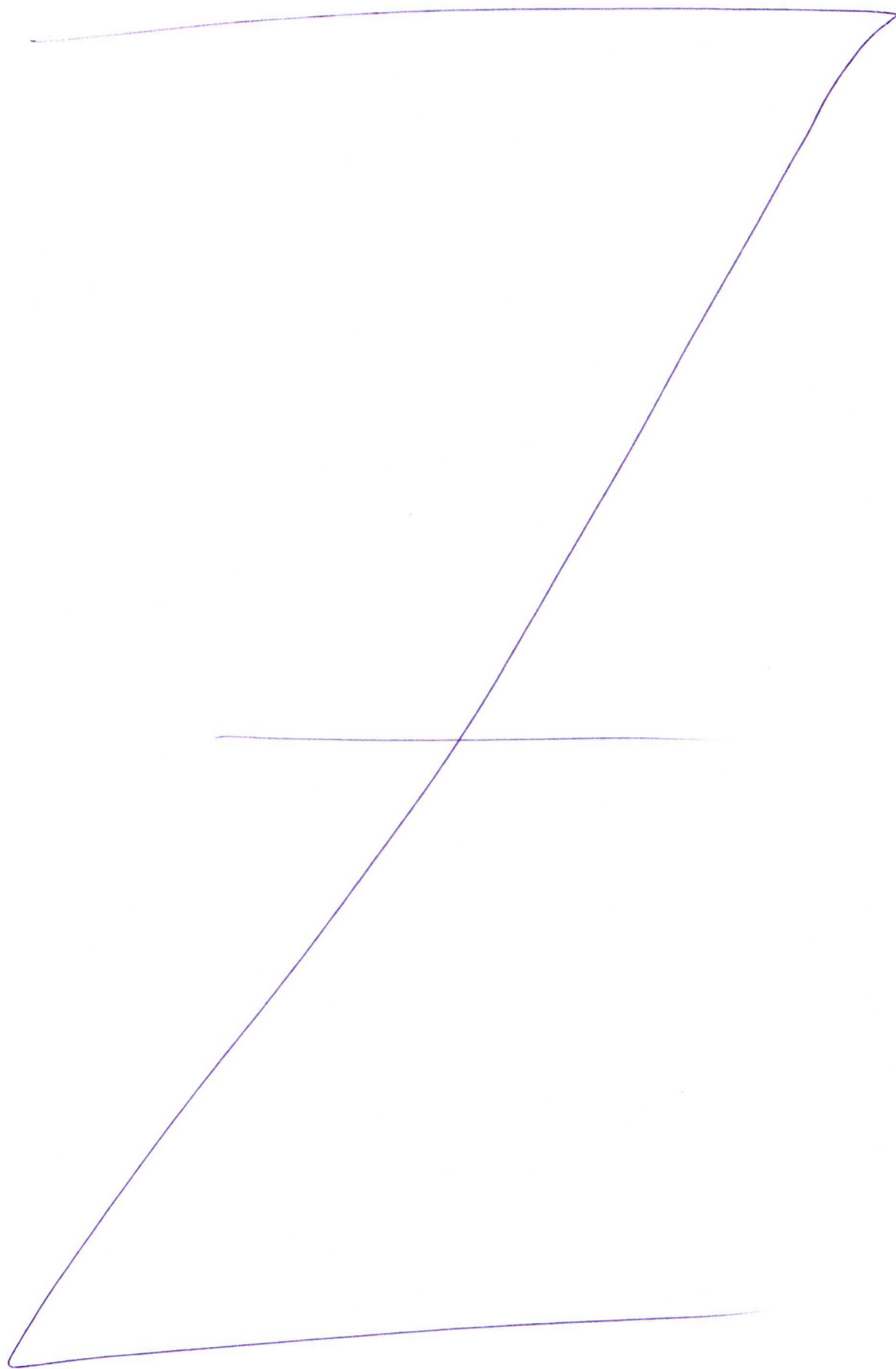
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на заседании
общего собрания

/Рябцев В.Н./

Секретарь собрания

/Панческу П.А./



Всего прошито, пронумеровано 3 (три) листа
Председательствующий на собрании
АО «Мурманкнига»



В.Н.Рябцев