

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования**

<b>Полное фирменное наименование:</b>	Акционерное общество «Лори»
<b>Место нахождения общества:</b>	Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр-кт, 82,
<b>Адрес общества:</b>	185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр-кт, 82, офис 25
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	заочное голосование
<b>Дата определения(фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	03 мая 2023
<b>Дата проведения общего собрания и окончания приема бюллетеней</b>	25 мая 2023
<b>Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):</b>	
<b>Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г. Наименование филиала регистратора, осуществлявшего функции счетной комиссии: Карельский филиал АО ВТБ Регистратор. Место нахождения филиала регистратора: 185001, Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Фридриха Энгельса, д.10, офис 402/4
<b>Уполномоченное регистратором лицо:</b>	Шаловских Владимир Ананьевич

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на заочное голосование :  
**21607**

Председатель общего собрания Наполова Надежда Николаевна  
Секретарь общего собрания Прохоров Валерий Федорович

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2022 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21607**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки: **21607**

Число голосов, участвующие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14212 ( 65,77 %)**. Кворум имеется.

Формулировка решения, по вопросу поставленному на голосование:

**Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2022 год.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня:

**«ЗА» - 14212 голосов ( 100 %)**

**«ПРОТИВ» 0 голосов ( 0 %)**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов ( 0 % )**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или не подсчитанные по иным основаниям — 0 голосов ( 0 % ). .

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2021 год.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21607**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 года: **21607.**

Число голосов, участвующие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14212 ( 65,77 %).** **Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу поставленному на голосование:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня :

**«За»                    14212 голосов ( 100 %)  
«Против»              0 голосов ( 0 %)  
«Воздержался»        0 голосов ( 0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или не подсчитанные по иным основаниям — 0 голосов (0%).

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.**

**ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21607, в том числе число голосов по обыкновенным акциям 21607.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 года: **21607, , в том числе число голосов по обыкновенным акциям 21607**

Число голосов, участвующие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14212 (65,77%),** в том числе число голосов по обыкновенным акциям **14212 (65,77%),**

**Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1. Утвердить:

Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, следующим образом:

Направить в фонд потребления общества 438000 рублей, на производственное развитие 176440 рублей, на выплату дивидендов 539560 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 20 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию,20 рублей 50 копеек на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июня 2023 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке..

Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

**«За»                    14212 голосов ( 100 %), в том числе число голосов по обыкновенным акциям 14212 (100%),  
«Против»              0 голосов ( 0 %)  
«Воздержался»        0 голосов ( 0 %)**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней не действительными или не подсчитанные по иным основаниям — 0 голосов (0%).

**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:**

Распределить прибыль, полученную по результатам 2022 отчетного года, следующим образом:

Направить в фонд потребления общества 438000 рублей, на производственное развитие 176440 рублей, на выплату дивидендов 539560 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2022 отчетного года в размере 20 рублей 50 копеек на одну обыкновенную акцию,20 рублей 50 копеек на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 13 июня 2023 года.

Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке..

Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.

**ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества.»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21607**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений пункта 4.24 Положения ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 года: **21607.**

Число голосов, участвующие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **14212 ( 65,77%).**

**Кворум имеется.**

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: