

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Лори"

Место нахождения общества: Республика Карелия, г. Петрозаводск

Адрес общества: 185001, г.Петрозаводск, Первомайский пр., д.82, офис 25

Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.04.2024 г.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования: 185001, г.Петрозаводск, Первомайский пр., д.82, офис 25

Дата проведения общего собрания: 17.05.2024 г.

Дата составления протокола: 20.05.2024 г.

Председатель собрания: Наполова Надежда Николаевна

Секретарь собрания: Прохоров Валерий Федорович

В отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23. Наименование филиала Регистратора, осуществляющего функции счётной комиссии: Северо-Западный филиал АО ВТБ Регистратор. Местонахождение филиала (адрес): 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, дом 5, литера А.

Уполномоченное лицо Регистратора: Абраменкова Ирина Николаевна по доверенности №291223/167 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
4. Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.

Для участия в собрании зарегистрированы 20 физических лиц, имеющих право на участие в собрании.

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 607.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 607.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 096.

Кворум - 88.3788%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 096	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 607.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 607**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 096**.

Кворум - **88.3788%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 096	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата(объявление) дивидендов по результатам 2023 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21 607**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 607**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 096**.

Кворум - **88.3788%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 096	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Утвердить прибыль, полученную по результатам 2023 отчетного года, следующим образом:

Направить в фонд потребления общества 671000 рублей, на производственное развитие 410400 рублей, на выплату дивидендов 789600 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в размере 30 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию, 30 рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 29 мая 2024 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 вопросу повестки дня №4: **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: **21 607**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **21 607**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **19 096**.

Кворум - **88.3788%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	19 096	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0
--	---

Принятое решение: Выплатить вознаграждение:

- Членам ревизионной комиссии денежные средства в сумме 2000 рублей каждому однократно.
- Членам Совета директоров не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **21 607**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **15 874**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **13 363**.

Кворум – **84.1817%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Кохо Ольга Германовна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	13 363	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Лоукус Андрей Ханнесович

	За	Против	Воздержался
Число голосов	13 363	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Кандидат: Мелентьева Анастасия Анатольевна

	За	Против	Воздержался
Число голосов	13 363	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Кохо Ольга Германовна
2. Лоукус Андрей Ханнесович
3. Мелентьева Анастасия Анатольевна

По вопросу повестки дня №6: Избрание 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: **108 035**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **108 035**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **95 480**.

Кворум - **88.3788%**. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п	ФИО кандидата в Совет директоров	Число кумулятивных голосов
1	Наполова Надежда Николаевна	40 305
2	Михайков Виктор Юрьевич	15 405
3	Полунин Александр Владимирович	7 550
4	Полунин Сергей Владимирович	6 545
5	Прохоров Валерий Федорович	22 820
	«За»:	92 625
	«Против»:	0

«Воздержался»:	0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	2 855

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Наполова Надежда Николаевна
2. Прохоров Валерий Федорович
3. Михайков Виктор Юрьевич
4. Полунин Александр Владимирович
5. Полунин Сергей Владимирович

Председатель собрания Надежда Наполова Наполова Надежда Николаевна

Секретарь собрания В.Ф.Прохоров Прохоров В.Ф.