

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на заседании годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество "Лори"
Место нахождения общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск,
Адрес общества:	Республика Карелия, г. Петрозаводск, Первомайский пр., д. 82
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения - способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	26.04.2025 г.
Дата проведения:	21.05.2025 г.
Место проведения заседания:	г. Петрозаводск, Первомайский пр., д.82, строение корпус 3, офис 25

Председатель общего собрания Наполова Надежда Николаевна

Секретарь общего 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. Место нахождения 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 №271224/492 от 27.12.2024 г.

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета об итогах работы Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года.
4. Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Внесение изменений в Устав Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.

Для участия в собрании зарегистрировано 13 физических лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - **21607**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **17325**.

Кворум имеется, собрание открыто.

**Итоги голосования:**

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 21607.

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 - **17325**.

Кворум - **80.18%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 252	0	0
% от принявших участие в собрании	99.58	0.00	0.00

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **17 325**.

Кворум - **80.18%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 252	0	0
% от принявших участие в собрании	99.58	0.00	0.00

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

По вопросу повестки дня №3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **17 325**.

Кворум - **80.18%**.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 252	0	0
% от принявших участие в собрании	99.58	0.00	0.00

**Формулировка принятого решения:** Утвердить прибыль, полученную по результатам 2024 отчетного года в сумме 2144000 рублей, следующим образом:

Направить в фонд потребления общества 771000 рублей, в фонд накопления на производственное развитие 451800 рублей, на выплату дивидендов 921200 рублей.

Выплатить дивиденды по результатам 2024 отчетного года в размере 35 рублей 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию, 35 рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию.

Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 01 июня 2025 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:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **17 325**.

Кворум - 80.18%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	17 252	0	0
% от принявших участие в собрании	99.58	0.00	0.00

**Формулировка принятого решения:** Выплатить вознаграждение:

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

По вопросу повестки дня №5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **11 592**.

Кворум – 73.02%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

Кандидат: **Вараксина Елена Кронидовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 519	0	0
% от принявших участие в собрании	99.37	0.00	0.00

Кандидат: **Лоукс Андрей Ханесович**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 519	0	0
% от принявших участие в собрании	99.37	0.00	0.00

Кандидат: **Кохо Ольга Германовна**

	За	Против	Воздержался
Число голосов	11 519	0	0
% от принявших участие в собрании	99.37	0.00	0.00

**Формулировка принятого решения:** Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Вараксина Елена Кронидовна
2. Лоукс Андрей Ханесович
3. Кохо Ольга Германовна.

По вопросу повестки дня №6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **17 325**.

Кворум - 80.18%.

Кворум по данному вопросу имеется.

**Результаты голосования по вопросу повестки дня:**

	За	Против	Воздержался
--	----	--------	-------------

Число голосов	17 252	0	0
% от принявших участие в собрании	99.58	0.00	0.00

**Формулировка принятого решения:** Внести и утвердить изменения в Устав Общества.

По вопросу повестки дня №7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: **86 625**.

Кворум - **80.18%**.

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	41 398
2	Михейков Виктор Юрьевич	15 478
3	Полунин Александр Владимирович	7 020
4	Полунин Сергей Владимирович	6 015
5	Прохоров Валерий Федорович	16 714
	«За»:	<b>86 625</b>
	«Против»:	0
	«Воздержался»:	0
	Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:	0

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

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

Председатель общего собрания Напол Наполова Н.Н.

Секретарь общего собрания ВФ Прохоров В.Ф.

