

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Ставропольмебель»

Место нахождения общества: город Ставрополь

Адрес общества: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2024 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: 355035, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22

Дата составления протокола об итогах голосования: 17 мая 2024 г.

Председательствующий: председатель Совета директоров общества Козырева Марина Вячеславовна

Секретарь: Дыкань Галина Владимировна (назначен председательствующим на общем собрании)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Сервис-Реестр»

Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12

Имена уполномоченных регистратором лиц:

Молчанова Виолетта Евгеньевна, доверенность № 20 от 01.02.2024 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание членов совета директоров общества.
2. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
3. Назначение аудиторской организации общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу - 6070 голосов.
2. По второму вопросу - 1214 голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 года:

1. По первому вопросу - 6070 голосов.
2. По второму вопросу - 241 $\frac{1}{20}$ голос.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу - 6018 $\frac{17}{20}$ голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - 230 $\frac{41}{50}$ голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1203 $\frac{77}{100}$ голоса. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 1203 $\frac{77}{100}$ голоса. Кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. По первому вопросу:

Каландин Игорь Владимирович - "за" 1214 $\frac{3}{4}$ голосов,

Андрусенко Екатерина Олеговна - "за" 1200 голосов,

Козырева Марина Вячеславовна - "за" 1200 голосов,

Чудный Евгений Михайлович - "за" 1200 голосов,

Денисенко Наташа Антоновна - "за" 1204 $\frac{1}{10}$ голоса.

По первому вопросу: "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

2. По второму вопросу:

Кагерманова Марина Ивановна - "за" 230 $\frac{41}{50}$ голосов,

Смольнякова Наталья Андреевна - "за" 230 $\frac{41}{50}$ голосов,

Тимошина Светлана Александровна - "за" 230 $\frac{41}{50}$ голосов.

По второму вопросу: "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

3. По третьему вопросу: "за" - 1203 $\frac{77}{100}$ голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: "за" - 1203 $\frac{77}{100}$ голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. По первому вопросу: Избрать совет директоров общества из следующих кандидатов:

Каландин Игорь Владимирович
Андрусенко Екатерина Олеговна
Козырева Марина Вячеславовна
Чудный Евгений Михайлович
Денисенко Наташа Антоновна

2. По второму вопросу: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3-х человек из следующих кандидатов:

Кагерманова Марина Ивановна
Смольнякова Наталья Андреевна
Тимошина Светлана Александровна

3. По третьему вопросу: Назначить аудиторской организацией общества Общество с ограниченной ответственностью «Универсальная аудиторская компания».

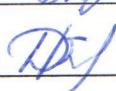
4. По четвертому вопросу: Дивиденды по результатам работы общества за 2023 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2023 год, направить на развитие общества.

Председательствующий



М.В. Козырева

Секретарь собрания



Г.В. Дыкань

Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 20 мая 2024 год