

О Т Ч Е Т об итогах голосования

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 акционеров: годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23 апреля 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 16 мая 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров: 355035, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 22

Дата составления протокола об итогах голосования: 19 мая 2025 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 № 24 от 03.02.2025 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 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 - $215 \frac{41}{50}$ голосов.
3. По третьему вопросу - 1214 голосов.
4. По четвертому вопросу - 1214 голосов.

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

1. По первому вопросу - 5720 голосов. Кворум имелся.
2. По второму вопросу - $145 \frac{41}{50}$ голосов. Кворум имелся.
3. По третьему вопросу - 1144 голоса. Кворум имелся.
4. По четвертому вопросу - 1144 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" $1147 \frac{1}{10}$ голосов,

Андрусенко Екатерина Олеговна - "за" 1143 голоса,

Козырева Марина Вячеславовна - "за" 1143 голоса,

Чудный Евгений Михайлович - "за" 1143 голоса,

Денисенко Наташа Антоновна - "за" $1143 \frac{9}{10}$ 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" $145 \frac{41}{50}$ голосов,

Смольнякова Наталья Андреевна - "за" $145 \frac{41}{50}$ голосов,

Тимошина Светлана Александровна - "за" $145 \frac{41}{50}$ голосов.

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

3. По третьему вопросу: "за" - 1144 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: "за" - 1144 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 2024 год не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности общества за 2024 год, направить на развитие общества.

Председательствующий

Секретарь собрания

М.В. Козырева

Г.В. Дыкань

Дата составления отчета об итогах голосования 20 мая 2025 г.