

**Акционерное общество
«БизнесКонсалт»**

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк

**Отчет об итогах голосования на
годовом заседании общего собрания акционеров**

Дата проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием - 04.06.2025 г.

Время проведения заседания общего собрания акционеров – 11.00 местного времени

Вид заседания – годовое;

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием для принятия решений общим собранием акционеров посредством направления бюллетеней для голосования с помощью личного кабинета акционера или мобильного приложения регистратора

Место проведения заседания с дистанционным участием и возможностью присутствия вместе проведения заседания: 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), д. 57.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещены личные кабинеты акционеров и заполнена электронная форма бюллетеней – <https://zao-srk.ru/lk-account#/auth>

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования с помощью личного кабинета акционера или мобильного приложения регистратора – 01.06.2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 мая 2025 года

Дата составления протокола 04.06.2025 г.

Председатель – Алехин Андрей Юрьевич.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров – Маслова Татьяна Эдуардовна.

Лицо, подтвердившее принятие решений на заседании общего собрания и состав лиц, присутствовавших при их принятии (лицо, проводившее подсчет голосов) – регистратор Общества;

Полное фирменное наименование регистратора: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, пр-кт. Строителей (Центральный р-н), 57.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Тузовская Яна Михайловна (доверенность № 138 от 20.12.2024)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «БизнесКонсалт» за 2024 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «БизнесКонсалт» за 2024 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Акционерного общества «БизнесКонсалт» по результатам 2024 отчетного года;
4. Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «БизнесКонсалт».

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Акционерного общества «БизнесКонсалт» за 2024 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет Акционерного общества «БизнесКонсалт» за 2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **97 000**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	97 000	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Акционерного общества «БизнесКонсалт» за 2024 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «БизнесКонсалт» за 2024 год».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «БизнесКонсалт» за 2024 год».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **97 000**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – **0**.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	97 000	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «БизнесКонсалт» за 2024 год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков Акционерного общества «БизнесКонсалт» по результатам 2024 отчетного года».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль, полученную Акционерным обществом «БизнесКонсалт» по результатам работы в 2024 году, направить на развитие Акционерного общества «БизнесКонсалт»».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **100 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **100 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 97 000.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	97 000	0	0

Принято решение: «Дивиденды по результатам 2024 отчетного года не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль, полученную Акционерным обществом «БизнесКонсалт» по результатам работы в 2024 году, направить на развитие Акционерного общества «БизнесКонсалт»».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание ревизионной комиссии Акционерного общества «БизнесКонсалт»».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «БизнесКонсалт» в следующем составе: Чувелева Елена Анатольевна, Кольнова Юлия Сергеевна, Андреева Анна Михайловна».

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 – 100000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 100000.

Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 97000.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 4	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Чувелева Елена Анатольевна	97000	0	0	0
Кольнова Юлия Сергеевна	97000	0	0	0
Андреева Анна Михайловна	97000	0	0	0

Принято решение: «Избрать ревизионную комиссию Акционерного общества «БизнесКонсалт» в следующем составе: Чувелева Елена Анатольевна, Кольнова Юлия Сергеевна, Андреева Анна Михайловна».

Председатель заседания

Секретарь заседания


Алексин А.Ю.

Маслова Т.Э.