

АО «Березка-Плюс»

Информация об итогах голосования

Сообщение об отчете итогов голосования.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Березка-Плюс»

1.2. Сокращенное фирменное название: АО «Березка-Плюс»

1.3. Место нахождения эмитента: 654027, Россия, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16, офис 301

1.4. ОГРН эмитента: 1024201464198

1.5. ИНН эмитента: 4217039339

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10840-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16446>

2. Содержание сообщения

ОТЧЕТ

об итогах голосования **на общем собрании акционеров** **Акционерного общества «Березка-Плюс»**

2.1. Вид общего собрания - годовое общее.

2.2 Форма проведения годового общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата место проведения собрания - 28 июня 2024г.

Место проведения собрания: г. Новокузнецк, Кемеровская область, пр. Строителей, 57, Акционерное общество «Специализированный Регистратор» «КОМПАС».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 03 июня 2024 года.

Счетная комиссия лицо: Акционерное общество «Специализированный регистратор» «КОМПАС»

Место нахождения - 654005 , Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей,57

Уполномоченные лица:

Жданова Мария Владимировна

доверенность № 146 от 20.12.2023 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возложении обязанностей счетной комиссии на Акционерное общество «Специализированный Регистратор» «КОМПАС»;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание совета директоров Общества;
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 10 550.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8087 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 76,65% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Березка - Плюс» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **О возложении обязанностей счетной комиссии на Акционерное общество «Специализированный Регистратор» «КОМПАС».**

Формулировка предлагаемого решения: «Возложить обязанности счетной комиссии на Акционерное общество «Специализированный Регистратор» «КОМПАС»»

Результат голосования:

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	8087	0	0

Принято решение: **Возложить обязанности счетной комиссии на Акционерное общество «Специализированный Регистратор» «КОМПАС».**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год»**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовой отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год»**

Результат голосования:

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	8087	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года»

Результат голосования:

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	8087	0	0

Принято решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание совета директоров Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать в совет директоров следующих кандидатов»:

1. Принцевская Надежда Васильевна;
2. Давыдов Михаил Александрович;
3. Принцевский Павел Александрович;
4. Чухвачев Михаил Геннадьевич;
5. Бродеско Павел Александрович.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Результат голосования:

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	
Принцевская Надежда Васильевна	8 091
Давыдов Михаил Александрович	8 091
Принцевский Павел Александрович	8 091
Чухвачев Михаил Геннадьевич	8 081
Бродеско Павел Александрович	8 081
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: Избрать в совет директоров следующих кандидатов:

1. Принцевская Надежда Васильевна;
2. Давыдов Михаил Александрович;
3. Принцевский Павел Александрович;

4. Чухвачев Михаил Геннадьевич;
5. Бродеско Павел Александрович.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**Избрание ревизионной комиссии Общества**».

Формулировка предлагаемого решения: «**Избрать ревизионную комиссию в следующем составе**»:

1. Чухвачева Ирина Борисовна;
2. Давыдова Надежда Афанасьева;
3. Игнатова Алла Юрьевна.

Результат голосования:

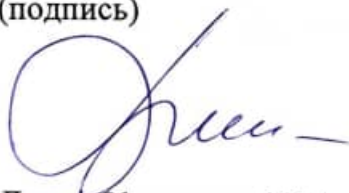
Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 5 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Чухвачева Ирина Борисовна	3 026	0	0	0
Давыдова Надежда Афанасьева	3 026	0	0	0
Игнатова Алла Юрьевна	3 026	0	0	0

Принято решение: «**Избрать ревизионную комиссию в следующем составе**»:

1. Чухвачева Ирина Борисовна;
2. Давыдова Надежда Афанасьева;
3. Игнатова Алла Юрьевна».

Дата составления протокола годового общего собрания – 01. 07. 2024г.

Генеральный директор П.А.Принцевский
(подпись)



Дата «01» июля 2024 г.
М.П.

