

**Акционерное общество
«БИЗНЕСКОНСАЛТ»**

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

**Отчет об итогах голосования на
годовом общем собрании акционеров**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 23.05.2022г.;

Вид общего собрания – годовое;

Форма проведения общего собрания – заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени для голосования – 654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, д. 57.

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором можно было заполнить электронную форму бюллетеней – <https://zao-srk.ru/Test/#/auth>

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28.04.2022г.

Дата составления протокола 23.05.2022г.

Председатель – Алехин Андрей Юрьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Маслова Татьяна Эдуардовна.

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии – регистратор Общества;

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

Место нахождения регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, пр. Строителей, 57.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Тузовская Яна Михайловна (доверенность № 180 от 20.12.2021г.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «БК» за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БК» за 2021 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БК» по результатам 2021 отчетного года;
4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «БК»;
5. Утверждение аудитора АО «БК»;
6. Определение размера оплаты услуг аудитора.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета АО «БК» за 2021год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО «БК» за 2021 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 общем собрании, 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 АО «БК» за 2021год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БК» за 2021год».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БК» за 2021 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 общем собрании, 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 АО «БК» за 2021год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БК» по результатам 2021 отчетного года».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2021 отчетного года не начислять и не выплачивать».**

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 общем собрании, 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: **Прибыль не распределять, дивиденды по результатам 2021 отчетного года не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Избрать членов ревизионной комиссию АО «БК».**

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

1. **Чувелева Елена Анатольевна;**
2. **Карпенко Олеся Сергеевна;**
3. **Андреева Анна Михайловна.**

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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **97 000.**

Кворум для принятия решения по четвертому 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 | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 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 | 97 000 | 0 | 0 | 0 |
| Карпенко Олеся Сергеевна | 97 000 | 0 | 0 | 0 |
| Андреева Анна Михайловна | 97 000 | 0 | 0 | 0 |

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

1. **Чувелева Елена Анатольевна;**
2. **Карпенко Олеся Сергеевна;**
3. **Андреева Анна Михайловна.**

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение аудитора АО «БК».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить аудитором Общества ООО «Сотрудничество».**

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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **97 000.**

Кворум для принятия решения по пятому 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 |
| 5 | 97 000 | 0 | 0 |

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества ООО «Сотрудничество».**

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Определение размера оплаты услуг аудитора».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Определить размер оплаты услуг аудитора не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей.»**

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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **97 000.**

Кворум для принятия решения по шестому 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 |
| 6 | 97 000 | 0 | 0 |

Принято решение: **Определить размер оплаты услуг аудитора не более 30 000 (тридцати тысяч) рублей.**

Председатель собрания

Секретарь собрания



Алехин А.Ю.

Маслова Т.Э.