

**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) – 07.06.2024 г..

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-кт. Строителей (Центральный р-н), д. 57.

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

Дата фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16.05.2024 г..

Дата составления протокола 07.06.2024 г..

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: Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр.- кт Строителей (Центральный район), 57.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Тузовская Яна Михайловна (доверенность № 156 от 20.12.2023)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «БизнесКонсалт» за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БизнесКонсалт» за 2023 год;
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БизнесКонсалт» по результатам 2023 отчетного года;
4. Об утверждении Уполномоченного лица Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета АО «БизнесКонсалт» за 2023 год».

Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет АО «БизнесКонсалт» за 2023 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 «БизнесКонсалт» за 2023 год.**

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

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «БизнесКонсалт» за 2023 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 «БизнесКонсалт» за 2023год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО «БизнесКонсалт» по результатам 2023 отчетного года».**

Формулировка предлагаемого решения: **«Утвердить убытки по итогам 2023 года, в связи с отсутствием у Общества по итогам работы в 2023 году прибыли, дивиденды по результатам 2023 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: «Утвердить убытки по итогам 2023 года, в связи с отсутствием у Общества по итогам работы в 2023 году прибыли, дивиденды по результатам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Уполномоченного лица Общества».

Формулировка предлагаемого решения: «В связи с истечением срока полномочий Уполномоченного лица утвердить Уполномоченным лицом Общества Маслову Татьяну Эдуардовну сроком на 5 (пять) лет».

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
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: «В связи с истечением срока полномочий Уполномоченного лица утвердить Уполномоченным лицом Общества Маслову Татьяну Эдуардовну сроком на 5 (пять) лет».

Председатель собрания

Секретарь собрания

Алексин А.Ю.

Маслова Т.Э.



Прошито,
Пронумеровано и
Скреплено
Печатью 3

Handwritten signature

Лист 9

