

Акционерное общество

«БИЗНЕСКОНСАЛТ»

Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Новокузнецк

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ на внеочередном общем собрании акционеров

Дата проведения общего собрания – 12 марта 2021 года;

Вид общего собрания – внеочередное;

Форма проведения общего собрания – собрание.

Адрес Общества: 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Место проведения собрания – 654005, Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 08 марта 2021 года;

Председатель – Ефимова А.А.

Секретарь – Маслова Т.Э.

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 обл., г. Новокузнецк.

Адрес регистратора: 654005, Кемеровская обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.

Имена уполномоченных лиц регистратора: Тузовская Яна Михайловна (доверенность № 223 от 14.12.2020 г.).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Директора Акционерного общества «БизнесКонсалт».

Кворум общего собрания.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 97 000 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 97% от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «БизнесКонсалт» имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Директора Акционерного общества «БизнесКонсалт».

Формулировка предлагаемого решения: «Избрать с 15.03.2021 г. Директором Акционерного общества «БизнесКонсалт» Ефимову Анну Александровну сроком на 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 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: Избрать с 15.03.2021 г. Директором Акционерного общества «БизнесКонсалт» Ефимову Анну Александровну сроком на пять лет.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Ефимова А.А.

Маслова Т.Э.