

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 наименование эмитента: АО "Березка-Плюс"
 - 1.3. Место нахождения эмитента: 654027 Россия, Кемеровская область г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, 16
 - 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>
 - 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2021г.
2. Содержание сообщения

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на общем собрании акционеров

Открытого 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 проведения собрания - 16 июня 2021 г.,
- Место проведения собрания: г.Новокузнецк, пр. Строителей,57, офис АО «Специализированный регистратор «Компас» .
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 21 мая 2021 года.
- Счетная комиссия лицо: Акционерное общество «Специализированный регистратор «Компас».
- Зарегистрировано решением Главы администрации г.Новокузнецка за № 326-р от 28.12.95г.
- Свидетельство № 326-р/95-1029
- Лицензия № 032-14064-000001 от 16.04.2004г, бессрочно.

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

Уполномоченные лица:

Жданова Мария Владимировна по доверенности № 221 от 14.12.2020г

Повестка дня:

1. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО «Специализированный регистратор «Компас»
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчетов прибылей и убытков (счетов прибыли и убытков) за 2020 год.
3. О дивидендах за 2020 год.
4. Утверждение аудитора АО «Березка-Плюс».
5. Избрание Совета директоров.
6. Избрание Ревизионной комиссии.

Общее количество размещенных голосующих акций – **10550**. На момент открытия общего собрания в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 8098 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 76,76% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества. На момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **8107** голосами, что составляет **76,84 %** от общего количества размещенных акций.
Результаты голосования:

Вопрос 1. «За» - **8107**. «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 2. «За» - **8107** «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 3. «За» - **8098** «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **9**

Вопрос 4. «За» **8107** «Против» **0**. «Воздержался» **0**.» «Признано недействительными» - **0**

Вопрос 5

Принцевская Надежда Васильевна. «За» - **8163**

Давыдов Михаил Александрович «За» - **8061**

Принцевский Павел Александрович «За» - **8154**

Чухвачев Михаил Геннадьевич «За» - **8061**

Бродеско Павел Александрович – «За» - **8064**

Вопрос 6.

Чухвачева Ирина Борисовна «За» -3046 .«Против» 0. «Воздержался» 0.» «Признано недействительными» - 0

Давыдова Надежда Афанасьевна «За» -3046 .«Против» 0. «Воздержался» 0.» «Признано недействительными» - 0

Игнатова Алла Юрьевна - «За» -3046 .«Против» 0. «Воздержался» 0.» «Признано недействительными» - 0

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. Решение по первому вопросу: Возложить обязанности счетной комиссии на АО «Специализированный регистратор «Компас».
2. Решение по второму вопросу: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, за 2020 год.
3. Решение по третьему вопросу: Прибыль направить на выполнение ремонтных работ. Дивиденды за 2020 г не выплачивать .
4. Решение по четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Кузнецк аудит».
5. Решение по пятому вопросу: Избрать совет директоров в составе-
Принцевская Н.В., Давыдов М.А., Бродеско П.А., Чухвачев М.Г., Принцевский П.А.
6. Решение по шестому вопросу: Избрать ревизионную комиссию в составе:
Чухвачева И.Б., Давыдова Н.А., Игнатова А.Ю.

2.5. Дата составления протокола общего собрания – 17 июня 2021г

3. Подпись

3.1. Генеральный директор П.А.Принцевский
(подпись)

3.2. Дата « 17 июня » 2021 г. М.П.

