

ОТЧЕТ
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»
Место нахождения и адрес общества: 119048, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, проезд Лужнецкий, д.25, строение 1

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: годовое
Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием (далее – общее собрание)
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 27.04.2025
Дата проведения общего собрания: 19.05.2025
Место проведения общего собрания: г.Москва, Балаклавский проспект, д.28В, Актовый зал.

Председательствующий на собрании акционеров: Солдатова Марианна Владимировна – Председатель Совета директоров

Секретарь собрания: Кириченко Елизавета Юрьевна

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В). Уполномоченные лица регистратора: Новикова Марина Юлиановна, Назаренко Ольга Владимировна.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года.
- 2 Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
- 3 Назначение аудиторской организации Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.
- 4 Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6 О последующем одобрении, заключенной АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» крупной сделки.

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2024 года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) – 99.9470 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2024 года.

Вопрос № 2

Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) – 99.9470 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

1. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать.

Вопрос № 3

Назначение аудиторской организации Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) – 99.9470 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (ОГРН 1027739385332) для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2025 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

Вопрос № 4

Избрание членов Совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 62 544 110 500 (шестьдесят два миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот);

- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 62 544 110 500 (шестьдесят два миллиарда пятьсот сорок четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 62 510 961 905 (шестьдесят два миллиарда пятьсот десять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот пять) – 99.9470 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов	62 510 961 905 (шестьдесят два миллиарда пятьсот десять миллионов девятьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот пять)
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0 (ноль)

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Нестеров Константин Львович	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)	1
2	Рязанова Елена Николаевна	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)	2
3	Семенова Елена Вильямовна	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)	3
4	Кириченко Елизавета Юрьевна	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)	4
5	Капанова Лидия Федоровна	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Нестеров Константин Львович
2. Рязанова Елена Николаевна
3. Семенова Елена Вильямовна
4. Кириченко Елизавета Юрьевна
5. Капанова Лидия Федоровна

Вопрос № 5

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 3 членов.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 098 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи девятьсот восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) – 99.9470 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	№ места
1	Рыбникова Наталья Владимировна	ЗА: 12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль)	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату	№ места
2	Резчикова Ольга Евгеньевна	ЗА: 12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль)	2
3	Чумакова Татьяна Федоровна	ЗА: 12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) ПРОТИВ: 0 (ноль) ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль) НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль)	3

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Рыбникова Наталья Владимировна
2. Резчикова Ольга Евгеньевна
3. Чумакова Татьяна Федоровна

Вопрос № 6

О последующем одобрении, заключенной АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» крупной сделки.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 12 508 822 100 (двенадцать миллиардов пятьсот восемь миллионов восемьсот двадцать две тысячи сто);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна) – 99,9470 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов
ЗА:	12 502 192 381 (двенадцать миллиардов пятьсот два миллиона сто девяносто две тысячи триста восемьдесят одна)
ПРОТИВ:	0 (ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупную сделку, совершенную АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» а именно - заключение Договора Аренды нежилого здания с правом пользования земельного участка №А-01/2024 от 01.08.24 заключенного между АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ» и ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК». Балансовая стоимость передаваемого во временное пользование имущества составляет 91,99% балансовой стоимости активов АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31.12.2023 года.

1. Лица, являющиеся сторонами по договору:

Арендодатель - АО «БЕРЕЗКА В ЛУЖНИКАХ»

Арендатор - ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК»

2. Предмет договора:

Арендодатель обязуется предоставить за плату, а Арендатор принять в аренду (временное владение и пользование) объект недвижимости – отдельно стоящее нежилое Здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хамовники, проезд Лужнецкий, дом 25, строение 1, общей площадью 2 851 (Две тысячи восемьсот пятьдесят один) квадратный метр, кадастровый номер 77:01:0005008:1089 (далее – «Здание»), имущественный состав и технические характеристики которого приведены в Акте приема-передачи нежилого Здания и Земельного участка, а также передать права пользования на Земельный участок общей площадью 2 384 (Две тысячи триста восемьдесят четыре) квадратных метра, кадастровый номер 77:01:0005008:3, в пределах которого расположено Здание, и необходимый для его использования (далее – «Земельный участок»).

3. Цена договора и иные существенные условия:

Плата по Договору аренды включает в себя следующие составные части: Арендная плата и плата за коммунальные услуги.

Ежемесячная Арендная плата за нежилое Здание и право пользования Земельным участком состоит из Базовой арендной платы и Дополнительной арендной платы.

Размер Базовой арендной платы за полный календарный месяц аренды состоит из арендной платы за пользование 1, 2 и 3 этажами Здания и равен сумме 4 915 500 (Четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

Размер Дополнительной арендной платы за полный календарный месяц аренды состоит из арендной платы за пользование подземным этажом Здания и равен сумме 625 000 (Шестьсот двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек, кроме того, НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ. Оплата Дополнительной арендной платы производится Арендатором, начиная с 5 (Пятого) месяца первого года аренды с последующей индексацией, предусмотренной Договором.

Стороны пришли к соглашению, что в первые 4 (Четыре) месяца первого года аренды Базовая арендная плата за полный календарный месяц аренды составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек, кроме того, НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

С 5 (Пятого) месяца действия Договора аренды и до конца первого года аренды Стороны пришли к соглашению, что Базовая арендная плата за полный календарный месяц аренды составляет 4 465 416 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 67 копеек, кроме того, НДС по ставке, установленной действующим законодательством РФ.

Первым годом аренды считается период в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи нежилого Здания и Земельного участка. Со второго года аренды Базовая арендная плата уплачивается Арендатором в сумме 4 915 500 (Четыре миллиона девятьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, кроме того, НДС по ставке, установленной действующим законодательством с последующей индексацией, установленной Договором.

Срок аренды нежилого здания составляет 5 лет и начинается с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи нежилого здания и земельного участка - 20 августа 2024г.

Выгодоприобретатель по сделке – отсутствует.

Председательствующий на собрании

Е.В.Семенова

Секретарь собрания

Е.Ю.Кириченко