

# 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

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.05.2024

Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней): 03.06.2024

Почтовый адрес (адреса) по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 117452, г.Москва, Балаклавский проспект д.28В Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (АО «ПРЦ»).

Председатель собрания: Солдатова М.В.

Секретарь собрания: Григорьева Е.А.

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). Уполномоченное лицо регистратора: Новикова Марина Юлиановна.

### 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 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года.
- 2 Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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.

### Вопрос № 1

**Утверждение годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года.**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 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 12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят) – 99.9754 % 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
<b>ЗА:</b>	12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят)
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовую отчет Общества за 2023 год, утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2023 года.**

### Вопрос № 2

## Распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, 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 12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят) – 99,9754 % 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
<b>ЗА:</b>	12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят)
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 2023 финансового года.
2. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2023 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, имевших право на участие в собрании, 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 12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят) – 99,9754 % 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
<b>ЗА:</b>	12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят)
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (ноль)
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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 2024 год в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

### Вопрос № 4

Избрание членом Совета директоров Общества.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членом 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, имевших право на участие в общем собрании, 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 62 528 736 250 (шестьдесят два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят) – 99.9754 % 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	62 528 736 250 (шестьдесят два миллиарда пятьсот двадцать восемь миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести пятьдесят)
<b>ПРОТИВ</b> всех кандидатов:	0 (ноль)
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> по всем кандидатам:	0 (ноль)
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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	Григорьева Екатерина Александровна	12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят)	1
2	Нестеров Константин Львович	12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят)	2
3	Рязанова Елена Николаевна	12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят)	3
4	Семенова Елена Вильямовна	12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят)	4
5	Солдатова Марианна Владимировна	12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:** 1. Григорьева Екатерина Александровна

2. Нестеров Константин Львович

3. Рязанова Елена Николаевна

4. Семенова Елена Вильямовна

5. Солдатова Марианна Владимировна

## 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, имевших право на участие в общем собрании, 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 девяносто восемь);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят) – 99.9754 % 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	<b>ЗА:</b> 12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят) <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль) <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль)	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Резчикова Ольга Евгеньевна	<b>ЗА:</b> 12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят) <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль) <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль)	2
3	Чумакова Татьяна Федоровна	<b>ЗА:</b> 12 505 747 250 (двенадцать миллиардов пятьсот пять миллионов семьсот сорок семь тысяч двести пятьдесят) <b>ПРОТИВ:</b> 0 (ноль), <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (ноль) <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> 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

Председатель общего собрания акционеров  
Солдатова Марианна Владимировна

---

Секретарь общего собрания акционеров  
Григорьева Екатерина Александровна

---