**ОТЧЕТ**

**ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:  **Акционерное общество "Хозкультспорттовары"**

Место нахождения общества: **677005, Республика Саха /Якутия****/, г. Якутск,**

 **ул. Рыдзинского, д. 24**

Адрес общества: **ул. Рыдзинского, д. 24, г. Якутск, Республика Саха**

 **/Якутия/, 677005**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим

собранием акционеров: **Заседание**

Дата проведения заседания : **05.06.2025**

Место проведения заседания: **г. Якутск, пер. Базовый, д. 11**

Начало регистрации: **14:30**

Время открытия заседания : **15:00**

Окончание регистрации: **15:20**

Время закрытия заседания: **15:30**

Дата составления протокола:  **06.06.2025**

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:**

**Акционерное общество «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр»**

**Место нахождения регистратора: 677018 Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, пер. Глухой, 2/1**

**Уполномоченные лица регистратора: Кононова Е.А, Потапов Э.С.**

**Председатель собрания: Председатель Совета директоров Абаев Виктор Камболатович**

**Секретарь собрания: Ван Елена Викторовна**

**Повестка дня общего собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам

 за 2024 год.

3. Об избрани членов Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по состоянию реестра акционеров на 12.05.2025 г., включено 84 акционера, обладающих в совокупности 1 815 177 (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) акциями Общества.

К определению кворума приняты 1 815 177 (один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

В собрании приняли участие 3 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающие в совокупности 1 743 190 голосующими акциями, что составляет 96.0342 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

На момент открытия собрания Кворум имеется по всем вопросам.

**Вопрос № 1.**

 **Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества**

 **за 2024 год.**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | 1 815 177один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 815 177 (100%)один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 743 190 (96,0342%)один миллион семьсот сорок три тысячи сто девяносто  |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами | 1 743 190 один миллион семьсот сорок три тысячи сто девяносто |
| Из них признано недействительными бюллетеней | 1 |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.**

 При подведении итогов по вопросу голоса распределились следующим образом

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 742 761 (один миллион семьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят один) | **99,9754** |
| **ПРОТИВ:** | 0 (ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 429 (четыреста двадцать девять) | **0.0246** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

 **Вопрос № 2.**

 **О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам за 2024 год.**

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | 1 815 177один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. | 1 815 177 (100%)один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 1 743 190 (96,0342%)один миллион семьсот сорок три тысячи сто девяносто |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется** |
| В счетную комиссию поступило 3 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами | 1 743 190 один миллион семьсот сорок три тысячи сто девяносто |
| Из них признано недействительными бюллетеней | 1 |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Полученную прибыль по итогам работы Общества за 2024 год направить на строительство котельной базы № 3 и развитие материально-технической базы Общества.**

**Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные акции, по результатам 2024 года.**

 При подведение итогов по вопросу голоса распределились следующим образом;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Количество голосов | %\* |
| **ЗА:** | 1 742 761 (один миллион семьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят один) | **99,9754** |
| **ПРОТИВ:**  | 0 (ноль) | **0.0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ:**  | 0 (ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 429 (четыреста двадцать девять) | **0.0246** |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**Принято решение:**

 **Полученную прибыль по итогам работы Общества за 2024 год направить на строительство котельной базы № 3 и развитие материально-технической базы Общества.**

**Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям, конвертируемым в обыкновенные акции, по результатам 2024 года.**

**Вопрос № 3.**

**Об избрание членов Совета директоров Общества.**

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

По данному вопросу повестки дня:

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня | кумулятивных голосов 9 075 885Девять миллионов семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят пять |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п.4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного ЦБ РФ № 660-П от 16.11.2018 г. | кумулятивных голосов 9 075 885 (100 %)Девять миллионов семьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят пять |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | кумулятивных голосов 8 715 950 (96,0342 %)восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу** | **Имеется**  |
| В счетную комиссию поступило бюллетеней 3 акционеров, обладающих в совокупности голосами | 8 715 950 восемь миллионов семьсот пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят |
| Из них признано недействительными бюллетеней | 1 |
| Число нераспределенных голосов по вариантам голосования | 0 |
| Число нераспределенных голосов по кандидатам | 0 |
| Суммарное число нераспределенных голосов  | 0 |

**Формулировка решения, поставленного на голосование:**

**Избрать членами Совета директоров Общества:**

Абаев Виктор Камболатович, Тарасов Андрей Борисович, Ходанович Любовь Ивановна, Лиман Галина Степановна, Ушакова Ольга Павловна

При подведение итогов по вопросу голоса распределились следующим образом;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | голосов | %\* |
| **Всего ЗА предложенных кандидатов** | 8 713 805 (восемь миллионов семьсот тринадцать тысяч восемьсот пять) | **99,9754** |
| **ПРОТИВ всех кандидатов:** | 0 (ноль) | **0,0000** |
| **ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:** | 0 (ноль) | **0.0000** |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 2145 (две тысячи сто сорок пять) | **0,0246** |

**При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | ФИО кандидата | **Количество голосов** | № места |
| 1. | **Абаев Виктор Камболатович** | 1 742 761один миллион семьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят один | 1 |
| 2. | **Тарасов Андрей Борисович** | 1 742 761один миллион семьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят один | 2 |
| 3. | **Ходанович Любовь Ивановна** | 1 742 761один миллион семьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят один | 3 |
| 4. | **Лиман Галина Степановна** | 1 742 761один миллион семьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят один | 4 |
| 5. | **Ушакова Ольга Павловна** | 1 742 761один миллион семьсот сорок две тысячи семьсот шестьдесят один | 5 |

\*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

**Принято решение:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

Абаев Виктор Камболатович

Тарасов Андрей Борисович

Ходанович Любовь Ивановна

Лиман Галина Степановна

Ушакова Ольга Павловна

 Председатель собрания Абаев В.К.

 Секретарь собрания Ван Е.В.