

ОТЧЕТ  
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров  
акционерного общества «АМИРА»

Санкт-Петербург

03.06.2024

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АМИРА".

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.51, литера Д пом. 1-Н, офис № 301.

Форма проведения Общего собрания - заочное голосование.

Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2024 года.

Место приема заполненных бюллетеней: г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 22, лит. А, кабинет 132, 1 этаж.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 190020, г. Санкт-Петербург, а/я 5.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 мая 2024 года

Повестка дня Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 20 000 голосов.
2. По второму вопросу – 20 000 голосов.
3. По третьему вопросу – 100 000 голосов.
4. По четвертому вопросу – 20 000 голосов.
5. По пятому вопросу – 20 000 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:

- По первому вопросу повестки дня – 20 000 голосов;  
По второму вопросу – 20 000 голосов.  
По третьему вопросу – 100 000 голосов.  
По четвертому вопросу – 867 голосов.  
По пятому вопросу – 20 000 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):

- 1 вопрос: 99,845 % голосов - кворум имеется.
- 2 вопрос: 99,845 % голосов - кворум имеется.
- 3 вопрос: 99,845 % голосов - кворум имеется.
- 4 вопрос: 96,424 % голосов - кворум имеется.
- 5 вопрос: 99,845 % голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
2. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
3. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
4. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.
5. Вопрос: "за" – 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год.

По второму вопросу: прибыль по итогам 2023 финансового года (за исключением выплаты (объявления) дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) не распределять.

По третьему вопросу: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Тамими Мажди Махмуд
2. Харьков Владимир Геннадьевич
3. Корнеев Андрей Николаевич
4. Дембская Юлия Александровна
5. Федотова Наталья Алексеевна

По четвертому вопросу: избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Ревенко Елена Владимировна
2. Ионова Светлана Леонидовна
3. Орлов Сергей Викторович

По пятому вопросу: утвердить аудитором Общества на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АГИС» (ОГРН 1027801543538, адрес места нахождения: 191167, Санкт-Петербург, ул. Александра Невского, д.9, лит. А, помещение 11Н-14(211)).


Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания-Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: Россия, 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

ОГРН 1027739216757, ИНН 7726030449, КПП 771801001.

Уполномоченное лицо регистратора Терехова Елена Владимировна по доверенности № 630 от 28.12.2023.

Председатель собрания:  /Корнеев Андрей Николаевич/

Секретарь собрания:  /Антипина Юлия Николаевна/