

Закрытое акционерное общество «Березовское»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 187100, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, улица Центральная, д. 18

Адрес общества: 187100, Ленинградская область, Киришский район, д. Кусино, улица Центральная, д. 18

ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Вид собрания	внеочередное
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	26 декабря 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 декабря 2023 года

Повестка дня собрания

1. Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании директора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

по вопросу повестки дня № 1 – **23 608**;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества:

по вопросу повестки дня № 1 – **23 608**;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросу повестки дня № 1 – **16 173 (68,51%)**;

Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня № 1 имелся.

Формулировки решений,

поставленных на голосование и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об образовании единоличного исполнительного органа – избрании директора Общества»:

Избрать директором Закрытого акционерного общества «Березовское» Ярахмедова Магомеда Ярметовича.

Результаты голосования:

За – 16173

Против 0

Воздержались - 0

Формулировки решений,

принятых общим собранием акционеров

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:

Избрать директором Закрытого акционерного общества «Березовское» Ярахмедова Магомеда Ярметовича.

Председатель собрания – Арсеньев Михаил Николаевич

Секретарь собрания - Якунина Надежда Александровна

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Закрытого акционерного общества «Березовское» - Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: директор филиала Щербакова Галина Петровна, доверенность № 37 от 11.01.2023 г.

Председатель собрания

М.Н. Арсеньев

Секретарь собрания

Н.А. Якунина