

ОТЧЕТ
 об итогах голосования
 на годовом Общем собрании акционеров
 Акционерного Общества «Мебель-сервис»

г. Нижний Новгород

" 25 " июня 2024 г.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество «Мебель-сервис»
 Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8.
 Форма проведения Общего собрания: заочное голосование.
 Вид Общего собрания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **26.05.2024.**
 Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, направляли свое волеизъявление (заполненный бюллетень для голосования) *по любому* из указанных ниже адресов:
 - 603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, АО «Мебель-сервис»;
 - 603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1,
 Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор

Дата и время проведения годового общего собрания: **20 июня 2024 г.**

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 20 июня 2024 года.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам работы Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Досрочное прекращение полномочий наблюдательного совета, избранного на ГОСА 2023 г.
4. Избрание членов наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

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

по 1, 2, 3 и 5 вопросу повестки дня общего собрания – 15 901, по 4 вопросу – 79 505.

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

*по 1, 2, 3 вопросу повестки дня общего собрания – 15 901, по 4 вопросу – 79 505,
 5 вопросу – 15 900.*

Число голосов, **которыми обладали лица, принявшие участие** в Общем собрании:
*по 1, 2, 3 вопросу повестки дня общего собрания – 14 938, кворум 93,9438%
 по 4 вопросу – 74 690, Кворум: 93,9438%, по 5 вопросу – 14 938, кворум 93,9497%*

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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

**"ЗА" – 1, 2, 3 и 5 вопрос - 14 938 голосов, 4 вопрос – 74 690
 или 100% по всем вопросам повестки дня, "против" – 0%, "воздержались" - 0%.**

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По **первому** вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По **второму** вопросу: Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы Общества за 2023 год, чистую прибыль направить на развитие коммерческой деятельности Общества.

По **третьему** вопросу: Досрочно прекратить полномочия наблюдательного совета, избранного на ГОСА 2023 г.

По **четвертому** вопросу: Избрать в наблюдательный совет Общества:

1. Зубрилина Владимира Григорьевича
2. Смирнову Елену Павловну
3. Тяжелову Ольгу Александровну
4. Смирнова Павла Викторовича
5. Полусмака Василия Михайловича.

По **пятому** вопросу: Избрать Ревизором АО «Мебель-сервис» Устинову Марию Игоревну.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: АО ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, ИНН 5610083568, КПП 771401001 ОГРН 1045605469744
Уполномоченное лицо: директор Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности от 29.12.2023 г. № 291223/63. 603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул.Звездинка, 20а, помещение П1

Председатель общего собрания _____ (В.Г. Зубрилин)

Секретарь общего собрания _____ (О.А. Тяжелова)

