

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом заседании
Общего собрания акционеров
акционерного общества «Мебель-сервис»

Полное фирменное наименование: акционерное общество «**Мебель-сервис**»
Место нахождения АО «Мебель-сервис»: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8.
Место проведения заседания годового общего собрания: г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8, кабинет директора.

Вид заседания общего собрания - **годовое**.

Способ принятия решений: **заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
603016, г. Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, д.8, АО «**Мебель-сервис**» *либо*
603952, Бокс 367/2016, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1,
Нижегородский филиал АО ВТБ Регистратор

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: **20 мая 2025 года.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием: **"28" апреля 2025 г.**

Дата и время проведения заседания годового общего собрания: **"23" мая 2025 г. с 11 часов 00 мин. до 12 часов 20 мин.**

Повестка дня заседания Общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года.
3. Об избрании членов Наблюдательного Совета Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу повестки дня общего собрания – 15 901 голосов;
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 15 901 голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 79 505 голосов;
по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 15 901 голосов;

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня заседания 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 общего собрания – 15 901 голосов;
по второму вопросу повестки дня общего собрания - 15 901 голосов;
по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 79 505 голосов;
по четвертому вопросу – 15 900 голосов;

Количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня:

по первому вопросу повестки дня – 14 939 голосов, кворум 93.9501%;

по второму вопросу повестки дня - 14 939 голосов, кворум 93.9501%;
по третьему вопросу повестки дня - 74 695 голосов, кворум 93.9501%;
по четвертому вопросу - 14 938 голосов, кворум 93.9497%;

Кворум для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня заседания 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%.

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Мебель-сервис» за 2024 год.

По второму вопросу: Прибыль, полученную по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды акционерам по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Мебель-сервис» за 2024 год не объявлять и не выплачивать, оставить прибыль в распоряжении общества и использовать на развитие общества.

По третьему вопросу: избранными в состав Наблюдательного Совета являются следующие лица:

1. Зубрилин В.Г., 2. Смирнов П.В., 3. Полусмак В.М., 4. Смирнова Е.П., 5. Тяжелова О.А.

По четвертому вопросу: ревизором общества избрана Устинова М.И.

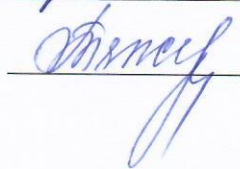
Принятие общим собранием акционеров решений на заседании и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждены держателем реестра акционеров - АО ВТБ Регистратор, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23, ИНН 5610083568, КПП 771401001 ОГРН 1045605469744.

Уполномоченное лицо: директор Нижегородского филиала АО ВТБ Регистратор Голубков Григорий Андреевич, действующий на основании доверенности № 030325/19 от 03.03.25.

603952, Бокс 367/2016, гор. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 20а, помещение П1.

" 28 " мая 2025 г.

Председатель заседания  (В.Г. Зубрилин)

Секретарь заседания  (О.А. Тяжелова)