

ОТЧЕТ

Об итогах голосования на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров

Акционерного общества «Петролакт»

(далее - Собрание)

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Петролакт"
Место нахождения и адрес общества:	193036, г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская, д. 1Б
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	6 июня 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2024 года
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:	Россия, 191024 г. Санкт-Петербург ул. Миргородская д. 1 б
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пирыкова Валентина Николаевна по доверенности № 617 от 28.12.2021
Председательствующий на Собрании:	Галиев Г.Ф.
Секретарь Собрания:	Орлов М.Б.
Дата составления отчета об итогах голосования	03 июля 2024 года

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 4430.

Первый вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.0677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 547	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 547	100.0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовой отчет общества за 2023 год.

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.0677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 547	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 547	100.0000

По результатам голосования ПРИНЯТО решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 финансовый год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 430
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	4 430
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 547
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	80.0677%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	3 547	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	3 547	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 финансового года.

В связи с полученным Обществом убытком, прибыль не распределять и дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	22 150
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	22 150
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	17 735
КВОРУМ по данному вопросу имелся	80.0677%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Сорокин Александр Владимирович	3 547
2	Коваль-Зайцев Владимир Валентинович	3 547
3	Киселев Кирилл Геннадьевич	3 547
4	Орлов Максим Борисович	3 547
5	Галиев Георгий Федорович	3 547
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		17 735

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Сорокин Александр Владимирович
2. Коваль-Зайцев Владимир Валентинович
3. Киселев Кирилл Геннадьевич
4. Орлов Максим Борисович
5. Галиев Георгий Федорович

Настоящий отчет составлен на 3 листах, в двух экземплярах.

Дата составления отчета: 03 июля 2024 года.

Председательствующий на Собрании

Галиев Г.Ф.

Секретарь Собрания

Орлов М.Б.

